

证券代码：872852

证券简称：金鑫科技

主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 6 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜永忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司自有产权变更给全资子公司陇南橄榄树酒店管理有限公司》的议案

1.议案内容：

公司于 2012 年取得了位于陇南市武都区城关镇盘旋路北口原民政宾馆房屋产权及土地使用权，并办理了武国用（2016）第 01-14-82 号土地使用权证、陇房权武都区字第 20161315 号及陇房权武都区字第 20161352 号的房屋所有权证。

公司于2020年4月13日召开董事会决定设立全资子公司陇南橄榄树酒店管理有限公司，法定代表人杜朝霞，经营范围为其他一般旅馆；纺织品、针织品及原料批发；其他农牧产品批发；化妆品及卫生用品批发。

因公司经营发展需要，根据《公司章程》第四十一条相关规定。决定对公司产权进行拆分，即将以上房屋产权及土地使用权拆分给全资子公司陇南橄榄树酒店管理有限公司，由其独立经营。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日