

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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9月16日上午9:00至10:00。
2. 会议召开地点：山东省招远市国大路288号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月4日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长黄健华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加向关联方永兴招金贵金属加工制造有限公司采购原材料白银》议案

1. 议案内容：

2020年2月12日，公司与关联方永兴招金贵金属加工制造有限公司签订了《银锭长期购销合同》，合同期限为2020年2月12日至2020年12月31日，并经公司董事会、股东大会审议通过（详见公告2020-014号、2020-020号），预计交易金额为10,000.00万元；现因业务发展需要，需向永兴招金贵金属加工制造有限公司增加采购原材料白银预计15,000.00万元。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李守生、时文革回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2020年10月9日召开2020年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2020年10月9日上午10:00在公司会议室召开“2020年第三次临时股东大会”。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

（二）《银锭长期购销合同》

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020年9月16日