

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

## 兰州金川新材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长常全忠先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规及公司章程的有关规定。

##### （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《关于聘任公司财务总监的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》和《兰州金川新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定，免去王国虎担任的公司财务总监职务，聘任李玉欣担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事

会届满之日止。

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。

## （二）审议通过《关于向融资机构提供资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟向兰州银行股份有限公司金昌金川支行申请借款。公司拟以价值 3.1 亿元的产品为抵押物，以该抵押物为本次借款提供抵押担保并签署相关抵押协议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》及《兰州金川新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意公司召开 2020 年第四次临时股东大会。

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)《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2020年12月2日