

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 16 日上午 9:00-10:00
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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 4 日，以电子邮件方式通知。
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《关于公司与励福（江门）环保科技股份有限公司签订专利转让合同》议案

1. 议案内容：

鉴于励福(江门)环保科技股份有限公司(以下简称“励福环保”)已将亚硫酸金钠相关生产设备转让给我公司,为了提高公司相关产品的生产能力和技术水平,实现专利效益的最大化,经公司与励福环保协商,本次收购其持有的“亚硫酸金钠制备方法、硫酸四氨钼合成方法”两项专利。上述两项专利已经评估机构评估,评估值为柒拾肆万捌仟捌佰元人民币,转让价为柒拾肆万捌仟捌佰元人民币。采用一次性总付方式,合同自双方签字、盖章后,经甲乙双方股东大会审议通过之日起生效,合同生效后七日内支付,支付后的七日内,转让方向受让方提供全部的档案资料。

2. 议案表决结果：同意 6 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,关联董事黄健华、黄晓君、姜忠智回避表决。

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《关于续签租赁励福（江门）环保科技股份有限公司厂房合同》议案

1. 议案内容：

公司拟与励福（江门）环保科技股份有限公司（以下简称“励福环保”）续签房屋租赁合同，租赁厂房用作公司亚硫酸金钠、钨盐、铈水的生产场所，厂房租赁面积约 600 平方米，租赁价格按照市场价格每月 13 元/平方米，租期三年，租赁期间水电费等按实与励福环保结算。

2. 议案表决结果：同意 6 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，关联董事黄健华、黄晓君、姜忠智回避表决。

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《关于选举姜忠智为公司董事长》议案

1. 议案内容：

公司董事会于 2020 年 12 月 15 日收到非独立董事黄健华先生的书面《辞职报告》，提请辞去本公司所担任的第五届董事会董事长职务，辞职后继续担任董事职务。因黄健华先生的辞职，公司拟重新选举一名董事长，黄健华先生同意继续履行董事长职务直至改选的董事长就任之时。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举姜忠智为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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。

**（四）审议通过《关于提名李宜三为第五届董事会非独立董事候选人》
议案**

1. 议案内容：

公司董事会于 2020 年 12 月 15 日收到非独立董事李守生先生的书面《辞职报告》，提请辞去本公司非独立董事及所担任的第五届董事会副董事长职务。因李守生先生的辞职，公司拟重新选举一名非独立董事，李守生先生同意继续履行董事职务直至改选的董事就任之时。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东山东招金集团有限公司提名李宜三为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于提名丁洪杰为第五届董事会非独立董事候选人》
议案**

1. 议案内容：

公司董事会于 2020 年 12 月 15 日收到非独立董事时文革先生的书面《辞职报告》，提请辞去本公司非独立董事职务。因时文革先生的辞职，公司拟重新选举一名非独立董事，时文革先生同意继续履行董事职务直至改选的董事就任之时。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东山东招金集团有限公司提名丁洪杰为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 31 日上午 10:00 在公司会议室召开“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）《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

（二）《房屋租赁合同》

（三）《专利转让合同》

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 16 日