

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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31日下午13:00-14:00
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16日，以电子邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长姜忠智
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《关于选举李宜三女士为公司第五届董事会副董事长》 议案

1. 议案内容：

鉴于2020年12月31日上午召开的公司2020年第四次临时股东大会选举李宜三为公司第五届董事会非独立董事，根据公司发展需要，现由董事姜忠智、黄晓君、黄健华、李海涛、丁洪杰联合推选李宜三女士为公司第五届董事会副董事长。副董事长任期与本届董事会任期一致。

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，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《关于选举李宜三为第五届董事会战略委员会委员》 议案

1. 议案内容：

鉴于时文革先生已向董事会提请辞去公司战略委员会委员职务，董事会需重新选举一名战略委员会委员。

根据《公司章程》和《公司战略委员会工作细则》的规定，现由董事长姜忠智先生提名李宜三女士为公司第五届董事会战略委员会委员。战略委员会委员任期与本届董事会董事任期一致。

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，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）审议通过《关于选举丁洪杰为第五届董事会薪酬与考核委员会委员》议案

1. 议案内容：

鉴于时文革先生已向董事会提请辞去公司薪酬与考核委员会委员职务，董事会需重新选举一名薪酬与考核委员会委员。

根据《公司章程》和《公司薪酬与考核委员会工作细则》的规定，现由董事长姜忠智先生、董事黄晓君女士、董事李宜三女士提名丁洪杰先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会董事任期一致。

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，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《关于公司与招商证券股份有限公司协商一致解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函生效之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，招商证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

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《关于拟向全国股转公司提交公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

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《关于公司拟与民生证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，审议公司与承接主办券商民生证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函生效之日。自该协议书生效之日起，将由民生证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

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。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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。

（八）审议通过《关于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开“2021 年第一次临时股东大会”。

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

《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日