

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2021 年 1 月 12 日
- 2.会议召开地点：沈阳市沈河区团结路 11 号金融中心 A 座 22 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建国先生
- 6.会议列席人员：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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，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《关于预计 2021 年度公司与关联方日常交易的议案》

1.议案内容：

为解决公司业务经营过程中临时资金需求，补充流动资金，提高融资效率，结合公司的日常经营的需要，公司预计 2021 年度将发生日常性关联交易总金额

不超过人民币 10,000,000 元（壹仟万元整）。主要内容为公司控股股东沈阳金柏投资有限公司向公司提供财务资助（可循环借贷）。本次财务资助不向公司收取任何费用。在预计额度内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签订相关协议并决定具体借款用途。

2.回避表决情况

由于董事寇有良、赵昀、王建国均为该议案的关联方，应回避表决该议案。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因非关联董事不足 3 人，董事会不得对该关联交易事项进行表决，本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张延峰先生为公司第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事赵昀先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，提名张延峰先生为董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在新任董事任职前，赵昀先生将继续履行董事职责。

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《关于提名张艳辉女士为公司第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事寇有良先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，提名张艳辉女士为董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在新任董事任职前，寇有良先生将继续履行董事职责。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 1 月 28 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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

《金柏生态环境股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日