

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5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年5月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长杨晓霞女士
- 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。

董事张敢威因公务缺席，委托董事王树亮代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

根据公司经营和资金使用计划需要，公司拟向甘肃银行股份有限公司金昌支行申请借款。公司拟以机器设备、原材料、中间品和产成品等资产为抵押物，为

本次借款提供抵押担保。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《资产抵押公告》（公告编号：2021-022）。

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。

（二）审议通过《关于对宁夏科捷锂电池股份有限公司应收账款作坏账处理的议案》

1.议案内容：

宁夏科捷锂电池股份有限公司对本公司有 329.576 万元的逾期欠款，目前该公司已停止一切生产经营活动，并进入破产清算阶段。鉴于该笔应收账款逾期超过 3 年，且通过法院强制执行仍未收回，建议对该笔逾期应收账款列为坏账损失进行账务处理。

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）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

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十三次会议决议》

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日