

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
第三届董事会第十八次会议决议公告

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10月22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：2021年10月11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：董事及高级管理人员
- 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）审议通过《关于提名周琳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、财务负责人王艳玲女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人

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，提名周琳女士为董事候选人，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，王艳玲女士将继续履行董事职责。

周琳女士不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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。

（二）审议通过《关于聘任于澄女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事、财务负责人王艳玲女士因个人原因辞去其董事、财务负责人职务，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定和公司实际情况，现公司董事会将聘任于澄女士担任公司财务负责人。其任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

金柏生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）与白城碱将军米业有限公司（以下简称“碱将军米业”）分别作为承包方联合体成员之一，与通榆县土

地开发整治项目领导小组办公室签订《通榆县兴隆山镇莲花泡村等2个村全域土地综合整治项目合同》，该项目投资预计金额3,342.70万元整。其中，公司负责实施项目基础设施工程建设工作，预计工程总额约1,700.00万元。因该合同约定项目所需资金全部由联合体成员碱将军米业自筹建设，公司未来将与碱将军米业发生资金往来及结算。由于碱将军米业与公司存在关联关系，本次交易构成偶发性关联交易，具体交易金额需根据工程完工结算后财政局财审结果为最终合同金额。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

鉴于碱将军米业公司的控股股东及法定代表人赵昀为公司董事长王建国的一致行动人，构成关联方，应回避表决该议案。

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《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与吉林中农克盐土地整理有限公司（以下简称“吉林中农克盐”）分别作为承包方联合体成员之一，与通榆县土地开发整治项目领导小组办公室签订《通榆县八面乡荣华春等2个村土地整治项目（EPC+F）总承包工程合同》，该项目投资金额预计6,508.00万元整。其中，公司负责实施项目基础设施工程建设工作，预计工程总额约2,833.00万元。因该合同约定项目所需资金全部由联合体成员吉林中农克盐公司自筹建设，故公司未来将与吉林中农克盐公司发生资金往来及结算。由于吉林中农克盐公司与公司存在关联关系，本次交易构成偶发性关联交易，具体交易金额需根据工程完工结算后财政局财审结果为最终合同金额。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

鉴于中农克盐公司的控股股东及法定代表人赵昀为公司董事长王建国的一致行动人，构成关联方，应回避表决该议案。

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《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 11 月 8 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

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十八次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日