

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月20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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名麻在生先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要进行人事调整，根据公司控股股东提名，王宏林先生将不再担任公司董事职务。为保证公司及董事会各项工作平稳进行并持续规范，根据《中华人民共和国公司法》和《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》的规

定，在免去王宏林先生第二届董事会董事职务的同时，提名麻在生先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 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《董事免职公告》（公告编号：2021-036）、《董事任命公告》（公告编号：2021-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘顺仙、拓钊、万红波对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名刘建先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要进行人事调整，根据公司控股股东提名，鲍兴旺先生将不再担任公司董事职务。为保证公司及董事会各项工作平稳进行并持续规范，根据《中华人民共和国公司法》和《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》的规定，在免去鲍兴旺先生第二届董事会董事职务的同时，提名刘建先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 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《董事免职公告》（公告编号：2021-036）、《董事任命公告》（公告编号：2021-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘顺仙、拓钊、万红波对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2021 年第四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

《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日