

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：新时代证券

中国中金科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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：2022年2月16日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里103号中国工艺大厦4层405室
3. 会议召开方式：以非现场方式（通讯方式）召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月24日以电子邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：王保平
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，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2022年企业重大风险评估报告的议案》

1.议案内容：

根据保利工艺《关于转发〈关于开展保利集团 2022 年度重大风险评估工作的通知〉的通知》（工艺总〔2021〕630 号）要求，公司组织开展了 2022 年重大风险评估工作，结合实际情况，编制《2022 年企业重大风险评估报告》，已经公司总经理办公会审议，按通知要求需经董事会审议通过后上报保利工艺。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于企业 2021 年度内控自评报告的议案》

1.议案内容：

根据保利工艺《关于开展保利工艺 2021 年度内部控制评价工作的通知》（工艺总〔2021〕629 号）要求，公司组织开展了 2021 年度内控评价工作，结合实际情况，编制《企业 2021 年度内控自评报告》，已经公司总经理办公会审议，按通知要求需经董事会审议通过后上报保利工艺。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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 2022 年度投资计划报告的议案》

1.议案内容：

根据保利工艺《关于做好 2022 年投资计划预报送工作的通知》要求，公司结合拟投资情况，编制了《2022 年度投资计划报告》，已经公司总经理办公会审

议，按要求需经董事会审议通过后上报保利工艺。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于转让云南中金共和资源有限公司股权的议案》

1.议案内容：

云南中金共和资源有限公司为中国中金科技股份有限公司全资子公司，主要业务为锡、铅、锌等矿产资源的开发利用。目前，云南中金共和资源有限公司主业与保利工艺主业相关性不强，同时所属项目也存在安全风险、建设资金短缺等问题，已无法正常运行。

中国中金科技股份有限公司处于转型期，盈利能力弱，运营资金紧张，无力偿还对保利工艺欠款。为优化资本结构、聚焦主业、尽快偿还欠款，实现战略转型和经营布局，中国中金科技股份有限公司拟对外转让持有的云南中金共和资源有限公司 100%股权，以评估价值作为转让价格依据。根据公司章程有关规定，提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关

规定，提议于 2022 年 3 月 7 日召开公司 2022 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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、备查文件目录

中国中金科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

中国中金科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日