

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月4日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长代友炼
6. 会议列席人员：监事刘家洪
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖北金科环保科技股份有限公司以不动产抵押为子公司贷款担保》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司湖北贝来佳贵金属有限公司向湖北银行荆州长江支行申请

的 2000 万元贷款即将到期，为了偿还贷款及补充流动资金，湖北贝来佳贵金属有限公司特向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请 2600 万元贰年期流动资金贷款，以金科环保位于荆州开发区吴场村木沉渊路 15 号土地 40,194.60 平方米、厂房 6 幢 17,680.66 平方米，提供最高额抵押担保。

2.议案表决结果：同意 7 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《提请召开 2022 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年第四次临时股东大会通知》公告，公告编号：（2022-037 号）。

2.议案表决结果：同意 7 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)《经与会董事签字并加盖公章的第三届董事第十次会议会决议》

(二)《经与会董事签字并加盖公章的第三届董事第十次会议会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日