

证券代码：870415

证券简称：绿金高新

主办券商：东兴证券

成都绿金高新技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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12月12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：2022年12月1日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长孟博
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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6人。

董事钟灵因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄耿先生为公司第五届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

李浩先生因个人原因辞去公司副董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举黄耿先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会任期届满。黄耿先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司副董事长的资格，符合担任公司副董事长的任职要求。

具体内容详见公司于2022年12月14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.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司副董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于聘任孟博先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司经营发展需要，聘任孟博先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2022年12月14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.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司副董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任周晓松先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司经营发展需要，聘任周

晓松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2022年12月14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.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司副董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于聘任蒋罡先生为公司总经理助理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司经营发展需要，聘任蒋罡先生为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2022年12月14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.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司副董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于公司向成都银行金牛支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司向成都银行金牛支行申请贷款200万元，贷款期限1年。

具体内容详见公司于2022年12月14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.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第八次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司关于召开 2022 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-054）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《成都绿金高新技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

成都绿金高新技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日