

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2023年10月24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：2023年10月12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。

董事郑文涌因在外地以通讯方式参与表决。

董事黄小港因在外地以通讯方式参与表决。

董事唐百通因在外地以通讯方式参与表决。

董事宋鹏至因在外地以通讯方式参与表决。

董事王学林因在外地以通讯方式参与表决。

## 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资产重组》议案

#### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司将以资产重组的方式将位于荆州开发区吴场村木沉渊路 15 号的存货、建构筑物、设备、在建工程、土地使用权及与其相关的债权债务与劳动力由“湖北金科环保科技股份有限公司”整体转让给全资子公司“湖北贝来佳贵金属有限公司”。整体资产重组对价将以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于 2023 年 9 月 22 日出具“鹏信资估报字[2023]第 QGZ023 号”资产评估报告，截至评估基准日为 2023 年 7 月 31 日的评估净值 70,011,557.52 元为依据，减承接的债务 1,167,460 元后，重组资产对价确定为 68,844,097.52 元（最终承接的债务以实际签约为准，相应地调整重组资产的对价）。湖北贝来佳贵金属有限公司以现金支付的方式，将重组资产对价 68,844,097.52 元分期支付给湖北金科环保科技股份有限公司。

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《关于公司更换董事》议案

#### 1.议案内容：

因个人原因，公司董事黄小港女士辞去董事职务，现补选郝鹏先生担任公司董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

(三) 审议通过《选举代友炼先生为公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

2023年9月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过《公司董事会换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员。现推选代友炼先生为第四届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

(四) 审议通过《选举郑文涌先生为公司第四届董事会副董事长》议案

1. 议案内容：

2023年9月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过《公司董事会换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员。现推选郑文涌先生为第四届董事会副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

(五) 审议通过《聘任刘俊波先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任刘俊波为公司总经理，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（六）审议通过《聘任代友炼为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任代友炼为公司财务负责人，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（七）审议通过《聘任谭洋华为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任谭洋华为公司副总经理，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（八）审议通过《聘任刘俊波为董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任刘俊波为公司董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

(九) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 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《2023 年第二次临时股东大会通知》公告，公告编号：（2023-035 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四届董事会第一次会议决议》

(二)《经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第一次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日