

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：大同证券

许昌金科资源再生股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月19日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：董事长胡哲
- 会议列席人员：监事会主席贺翔、监事徐文冰、监事杨乾志
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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7人。

董事顾弘因个人原因以通讯方式参与表决。

董事唐鹏因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司出售部分闲置车辆的议案》

1.议案内容：

根据公司目前发展战略和公司资源配置的调整，需要对公司及控股子公司名下部分闲置车辆进行处置。公司拟委托河南天瑞拍卖有限公司对该部分资产进行拍卖，出售金额约 340 万元至 600 万元，最终价格以实际拍卖售出价格为准。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并财务报表的资产总额为 318,863,303.93 元，资产净额为 213,034,197.75 元。本次交易出售价格占公司最近一个会计年度经审计总资产的 1.0663%~1.8817%，占净资产的 1.5960%~2.8164%。根据《公司章程》相关规定，该议案需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于许昌金科资源再生股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-049）。

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。

（二）审议通过《关于公司出售房产的议案》

1.议案内容：

公司名下位于北京市丰台区阅园的不动产长期处于闲置状态，因公司战略调整，为了合理配置公司资源，需要对该资产进行处置。现拟对该房产进行出售，拟定出售金额为 1100 万元，最终价格以实际签署的协议为准。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并财务报表的资产总额为 318,863,303.93 元，资产净额为 213,034,197.75 元。本次交易出售价格占公司最近一个会计年度经审计总资产的 3.4498%，占净资产的 5.1635%。根据《公司章程》相关规定，该议案需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于许昌金科资源再生股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-049）。

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

《许昌金科资源再生股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日