

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

1. 会议召开时间：2023年11月10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11月1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。

董事郝鹏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。

董事唐百通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《深圳市爱博绿环保科技有限公司与公司关联交易》议案

1.议案内容：

深圳市爱博绿环保科技有限公司是一家专业从事废旧电器回收的企业，同时也是公司股东。现因生产经营需要，深圳市爱博绿环保科技有限公司拟向公司供应废旧电器，预计 2023 年供货金额不超过 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事唐百通为深圳市爱博绿环保科技有限公司股东，关联董事唐百通、王学林、代友炼为一致行动人。根据公司章程有关规定，董事唐百通、王学林、代友炼回避表决。

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二次会议决议》
- （二）《经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第二次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日