

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年2月7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：2024年2月1日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：董事长许鹏
- 会议列席人员：监事贺翔、徐文冰、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。

董事胡哲因个人原因缺席，委托董事刘琪代为表决。

董事唐鹏因个人原因缺席，委托董事孙刚代为表决。

董事顾弘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《关于拟注销全资子公司中科智通固体废物处置科技有限公司的议案》

### 1.议案内容：

为了进一步优化资源配置，提高运营效率，现提交董事会审议注销中科智通固体废物处置科技有限公司事宜，进而合理调整公司的资源配置，确保公司更加稳健的发展。

具体内容详见公司于2024年2月7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《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-012）。

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《关于拟注销全资子公司广州金科再生资源有限公司的议案》

### 1.议案内容：

为了进一步优化资源配置，提高运营效率，现提交董事会审议注销广州金科再生资源有限公司事宜，进而合理调整公司的资源配置，确保公司更加稳健的发展。

具体内容详见公司于2024年2月7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《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-012）。

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《关于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，需要对公司名下部分闲置车辆进行处置。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 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《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：2024-013）。

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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，经公司董事会提议，公司拟将 2023 年财务报告和内部控制审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，期满可续聘。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 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《许昌金科资源再生股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的议案 1、议案 2 和议案 4 需提请股东大会审议，因此，拟定于 2024 年 2 月 23 日召开许昌金科资源再生股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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十五次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日