

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  
第三届董事会第十七次会议决议公告

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4月29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4月18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：监事会主席贺翔、监事杨乾志、徐文冰、财务负责人陈晓亚
- 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《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

总经理工作报告回顾了 2023 年的工作，系统总结了 2023 年的战略目标落实情况、运营管理情况，同时对 2024 年的工作进行了安排和部署。

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《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

董事会工作报告回顾了 2023 年的工作，系统总结了 2023 年的战略目标落实情况、运营管理情况和财务指标情况，并指出了在经营管理中仍然存在的问题，提出了解决问题的建议，同时对 2024 年的工作进行了安排和部署。

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《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）及《许昌金科资源再生股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

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。

(四) 审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2023 年度母公司及合并利润表、2023 年度母公司及合并现金流量表、2023 年度母公司及合并股东权益变动表及相关报表附注已经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。

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《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营目标和计划，财务部门在总经办的统筹组织下编写了 2024 年度财务预算报告，对收入、成本、利润进行了科学合理的预测。

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。

(六) 审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2023 年度不进行利润分配的议案》

#### 1.议案内容：

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年归属于母公司股东的净利润为-74,724,040.61 元，年初未分配利润为-54,547,085.67 元，截止 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为-129,256,126.79 元。从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

#### 1.议案内容：

近两年因受经济大环境、行业政策调整以及公司原实控人及部分前高管涉案的影响，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-129,256,126.79 元，公司实收股本总额为 102,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-033）。

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。

（八）审议通过《关于董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的

专项说明的公告》（公告编号：2024-030）。

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。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

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。

（十）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计在 2024 年度，拟向许昌东曜再生资源有限公司提供建筑垃圾收集处置服务，预计发生金额为 600 万元；拟向许昌瑞新再生资源有限公司提供建筑垃圾收集处置服务，预计发生金额为 500 万元；拟向许昌市魏都区科兴再生资源有限公司提供建筑垃圾收集处置服务，预计发生金额为 500 万元。以上预计发生金额共计 1600 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事胡哲、许鹏、刘琪回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

#### 1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的固定资产进行测试评估，根据测试评估结果，基于谨慎性原则，计提减值准备。本次计提减值损失的资产为干粉砂浆生产线和 140 制砖生产线，减值损失金额为 3,214,169.64 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-025）。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开许昌金科资源再生股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

#### 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 2-议案 10 需提请公司 2023 年年度股东大会审议，因此，拟定于 2024 年 5 月 20 日召开许昌金科资源再生股份有限公司 2023 年年度股东大会。

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十七次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2024年4月29日