

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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6月11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6月5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、杨乾志、徐文冰
- 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。

董事郭建淼因个人原因缺席，委托董事孙刚代为表决。

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借款暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

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。

### （二）审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司对外提供借款的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司对外提供借款的公告》（公告编号：2024-047）。

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《关于处置浦发银行贷款逾期事宜方案的议案》

#### 1.议案内容：

公司于 2021 年 6 月 24 日向浦发银行申请贷款 1100 万元，贷款利率为 6.4%，借款期限为一年。截止目前公司该笔贷款尚欠本金 10,540,339.35 元，未偿还利息 1,815,170.03 元。现浦发银行将公司尚未还清的该笔贷款作为不良贷款进行转让，若后期有法人单位或者个人最终竞拍收购了该笔不良贷款，公司拟以不高于 1200 万元的和解金与其达成和解，资金来源为控股股东许昌市资产管理有限公司向公司提供借款用于以解决浦发银行贷款逾期事宜。

该方案的具体实施详见议案四和议案五，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）和《关于公司重大交易事项的公告》（公告编号：2024-048）。

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《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

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。

（五）审议通过《关于公司拟与浦发银行不良贷款最终收购方达成合解的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司重大交易事项的公告》（公告编号：2024-048）。

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《关于提请召开公司 2024 年第二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 1-5 需提请股东大会审议，因此，拟定于 2024 年 6 月 27 日召开许昌金科资源再生股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

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十九次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日