

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长代友炼
- 会议列席人员：监事刘家洪
- 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、郝鹏、宋鹏至、唐百通、王学林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《2024年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《2024年半年度报告》

公告，公告编号：（2024-014 号）。

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《关于向公司股东借款》议案

1.议案内容：

为补充公司生产经营流动资金，公司于 2023 年 9 月 28 日向公司股东郑文涌借款，该借款即将到期。因公司资金紧张，本息未能支付，经与郑文涌协商，决定续借一年，借款金额为 50,081,752.72 元，借款期限为 2024 年 9 月 28 日至 2025 年 9 月 28 日。

2.议案表决结果：同意 6 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，关联董事郑文涌回避表决。

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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《2024 年第一次临时股东大会通知》公告，公告编号：（2024-018 号）。

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

（一）《经与会董事签字并加盖公章的第四届董事第四次会议决议》

(二)《经与会董事签字并加盖公章的第四届董事第四次会议会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日