

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  
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月27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8月16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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年半年度报告已编写完毕，其对公司 2024 年上半年的经营管理和财务状况进行了系统的披露和分析。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-063）。

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《关于修订并重新发布<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年 12 月 29 日修订的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，需对《公司章程》的部分条款进行修改，修改内容尚需提交股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。鉴于此次章程修改条款比较多，修改后将重新发布《公司章程》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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《关于拟修订并重新发布<公司章程>公告》（公告编号：2024-066）。

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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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董事会制度》（公告编号：2024-067）。

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《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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股东大会制度》（公告编号：2024-068）。

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《关于授权公司董事会办理变更登记的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》部分条款进行修订，需要进行变更登记，因此，拟提请股东大会授权董事会就上述事项办理变更登记手续。

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《关于公司拟为控股子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展资金需求，许昌金科资源再生股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司淮南金科再生资源利用有限公司（以下简称“淮南金科”）拟向交通银行淮南开发区支行申请贷款 1000 万元，贷款期限为 12 个月，年化利率约 4%。本次贷款以淮南金科名下不动产（不动产权证：皖（2019）淮南市不动产权第 0030395 号和皖（2019）淮南市不动产权第 0030396 号）作抵押担保；公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体条款内容以最终签订合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-070）。

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《关于提请召开公司 2024 年第五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 2-议案 6 需提请股东大会审议，因此，拟定于 2024 年 9 月 12 日召开许昌金科资源再生股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。

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二十二次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日