

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11月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《金科环保为子公司贷款提供担保》议案

##### 1. 议案内容：

金科环保子公司湖北贝来佳贵金属有限公司为补充生产经营资金，向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请2500万元贰年期流动资金贷款即将到期，湖北贝来佳贵金属有限公司向银行申请续贷，以湖北贝来佳贵金属有限公司位于荆

州开发区吴场村木沉渊路 15 号土地 40,194.60 平方米、厂房 6 幢 17,680.66 平方米，提供最高额抵押担保。金科环保为湖北贝来佳贵金属有限公司向湖北银行荆州长江支行申请的 2500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

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《拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原年度报告审计机构合同期满，现拟聘深圳市旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

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《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《新三板终止挂牌细则》相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，在现有《公司章程》第九章第三节投资者关系管理中增加相关内容，其他内容不变。

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《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 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 或 www.neeq.cc）披露的《2024 年第二次临时股东大会通知》公告，公告编号：（2024-024 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五次会议决议》
- （二）《经与会董事签字并加盖公章的第四届董事第五次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日