

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：江海证券

许昌金科资源再生股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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12月13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12月6日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：董事长曹原基
- 会议列席人员：监事贺翔、徐文冰、高洁，董秘于洋
- 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。

董事姬冲因个人原因缺席，委托董事李亚辉代为表决。

董事顾弘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《关于关联交易进展的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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《关联交易进展公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹原基、姬冲、李亚辉、许鹏回避表决。

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《关于公司与许昌市金科房地产有限公司和许昌市资产管理有限公司三方债务化解方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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拟签订三方协议暨关联交易公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹原基、姬冲、李亚辉、许鹏回避表决。

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《关于资产减值转回的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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《资产减值转回的提示公告》（公告编号：2024-090）。

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 12 月 13 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《公司对外提供借款公告》（公告编号：2024-091）。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第七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 1-3 需提请股东大会审议，因此，拟定于 2024 年 12 月 30 日召开许昌金科资源再生股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会。

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四届董事会第三次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日