

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 24 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：2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：副董事长郭建淼
- 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《关于选举戴珂先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

原董事长曹原基因个人原因辞去董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》

的有关规定，选举戴珂先生为公司董事长，任期期限自本议案审议通过起至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任戴珂先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

原总经理曹原基因个人原因辞去总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司设总经理，由公司董事会聘任或解聘。董事会聘任戴珂先生为公司总经理，任期自本议案审议通过起至本届董事会届满之日止。

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六次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日