

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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12月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长戴珂
- 会议列席人员：监事贺翔、徐文冰、高洁；董事会秘书于洋
- 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。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于控股子公司淮南金科再生资源利用有限公司向关联方许昌市国有资本运营集团有限公司借款用于解决贷款逾期事宜的议案》

1.议案内容：

为了解决淮南金科再生资源利用有限公司交通银行贷款逾期问题，淮南金科再生资源利用有限公司拟向向许昌市国有资本运营集团有限公司借款 600 万元，借款期限为 12 个月，借款利率按年利率 9%（含税）计算，每 3 个月付一次息，并以淮南名下土地厂房（权利证书编号：皖（2019）淮南市不动产权第 0030396，皖（2019）淮南市不动产权第 0030395）作为抵押物抵押担保（具体以实际签订的借款协议为准）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事戴珂、姬冲、李亚辉回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《许昌金科资源再生股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日