

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公式会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长戴珂
6. 会议列席人员：监事贺翔、徐文冰、高洁；董事会秘书于洋
7. 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

（一）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及

全国中小企业股份转让系统发布的《治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟同步制定、修改以下公司治理制度：

序号	制度名称	公告编号
1	《信息披露管理制度》	2026-008
2	《投资者关系管理制度》	2026-009
3	《对外担保管理制度》	2026-010
4	《对外投资管理制度》	2026-011
5	《关联交易管理制度》	2026-012
6	《募集资金管理制度》	2026-013
7	《利润分配管理制度》	2026-014
8	《承诺管理制度》	2026-015
9	《资产处置管理办法》	2026-016

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统发布的《治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟同步制定、修改以下公司治理制度：

序号	制度名称	公告编号
1	《内幕知情人登记管理制度》	2026-017
2	《印鉴管理制度》	2026-018
3	《经理工作细则》	2026-019
4	《财务管理制度》	2026-020

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和年度审计工作的安排，经公司董事会提议，公司拟将 2025 年财务报告和内部控制审计机构由北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙），聘期一年，期满可续聘。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟出售郑州颐嘉科技实业有限公司 5%股权的议案》

1.议案内容：

郑州颐嘉科技实业有限公司（以下简称“郑州颐嘉”）成立于 2019 年 12 月 17 日，注册资本金为 3000 万，公司认缴资本为 900 万元，占股 30%。截至目前，公司实际出资额为 900 万元。公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟出售郑州颐嘉科技实业有限公司 30%股权的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《出售资产的公告》（公告编号：2023-016），后期因价格问题未能达成一致，该事项未能实施，现就出售公司持有郑州颐嘉 5%股权事项重新提请审议。

公司拟委托具备合法资质的拍卖公司公开拍卖的方式，转让郑州颐嘉 5%的

股权。本次转让价格依据华亚正信评报字（2025）第 B15-0035 号评估报告的评估结论确定，拍卖底价为 113,175.00 元，最终转让价格以公开交易实际成交价格为准。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 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《出售资产的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

公司关联方不参与竞拍，本次交易不构成关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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、4 需提请股东会审议，因此，按照通知发出之日起 15 日后召开许昌金科资源再生股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，召开时间具体以股东会通知为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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十次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日