

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

许昌金科资源再生股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2018年8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：非现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以电话、电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：李建明先生
6. 会议列席人员（如有）：张福元、朱利君、杨乾志、孙刚、马曼、朱献峰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

许昌金科资源再生股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2018年8月22日召开。会议通知已于2018年8月16日以电话及邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，

公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

董事会组织编写了公司 2018 年半年度报告。公司多年实践总结的“许昌金科模式”（政府特许经营+政府采购再生产品+市场需求）进一步成熟，在许昌母公司，产业链进一步延伸，建设完成了再生砂浆生产线，为在其他城市进行建筑垃圾资源化再利用提供了丰富经验。

公司一直重视科技研发工作。报告期内，公司申报的“建筑固体废物资源化共性关键技术及产业化应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖；“建筑固体废物资源化利用基础研究及产业化应用”项目获得中国建筑材料联合会科技进步类一等奖；“利用建筑垃圾生产再生产品的关键技术与应用研究”项目获得中国循环经济协会科学技术奖三等奖。同时，多项专利已完成授权。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-029）

2. 议案表决结果：同意 9 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一届董事会第十一次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日