

## 金发科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2019 年 11 月 20 日以电子邮件和短信方式发出。会议于 2019 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

#### 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司董事会同意根据公司实际情况对《金发科技股份有限公司章程（2017 年修订）》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》的全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 二、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司各类融资提供担保的议案》

为满足宁波金发新材料有限公司生产经营及发展需要，金发科技股份有限公司拟对宁波金发新材料有限公司各类融资提供不超过人民币 300,000 万元的担保。

上述担保额度的有效期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。本议案提请股东大会批准，同时提请股东大会授权董事长审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于拟为宁波金发新材料有限公司提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于 2019 年第二次临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发出的关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十六日