

金发科技股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议通知于2020年9月30日以电子邮件和短信方式发出。2020年10月10日发出《关于增加第六届董事会第三十二次会议审议议案的通知》，将《关于子公司建设年产400亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目的议案》提交第六届董事会第三十二次会议审议。会议于2020年10月14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《2020年第三季度报告》及其摘要

表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

全体董事一致确认：

公司2020年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年前三季度的财务及经营状况。

二、审议通过《关于公司2016年度员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司2016年度员工持股计划存续期将于2020年12月21日期满，本次员工持股计划存续期展期相关事宜已于2020年10月13日经员工持股计划持有人会

议审议通过，公司董事会同意对 2016 年度员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 6 个月，调整后的存续期届满日为 2021 年 6 月 21 日。董事李南京、陈义、李建军、宁红涛作为 2016 年度员工持股计划持有人，对本议案回避表决。

三、审议通过《关于子公司建设年产 400 亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目的议案》

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司控股子公司广东金发科技有限公司在广东省清远市德龙大道 28 号投资建设年产 400 亿只高性能医用及健康防护手套项目。

（一）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《金发科技股份有限公司章程》等有关规定，本次增资议案无需提交股东大会审议。

（二）为提高决策效率，加快项目推进速度，董事会授权董事长决定如下事项：

1、项目的申请、立项和建设审批等有关事项，根据有关管理部门的要求及实际情况的变化调整项目审批申请和建设方案等。

2、项目的具体实施方案，包括但不限于设计、建设、融资方案等有关事项。

3、项目的组织实施，包括但不限于项目工程的设计、安装、采购、承包和项目融资等有关事项的合同商谈、签署和实施。

（三）本次项目投资不构成重大资产重组，亦不存在关联交易。

详见同日发布的《金发科技关于子公司项目投资的公告》（公告编号：2020-057）。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十五日