

证券代码：601609

证券简称：金田铜业

公告编号：2021-028

债券代码：113046

债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月13日以书面、电子邮件方式发出，于2021年4月23日在公司五楼5001会议室召开。本次会议由公司董事长楼国强先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将在 2020 年年度股东大会听取。

（四）审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司开展 2021 年度原材料期货套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展 2021 年度原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司开展 2021 年度外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展 2021 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2021 年度委托理财额度的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告》及其正文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知》（公告编号：2021-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日