

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2022-068

## 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年10月28日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年10月25日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事及副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

### 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年第三季度报告》。

### 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于注销回购专用证券账户股份的议案》

根据相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户股份6,547,156股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由616,481,927股变更为609,934,771股。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上所述注销相关手续。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购专用证券账户股份的公告》。

**三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》**

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

**四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 11 月 15 日下午 2 时 30 分在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十八日