

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-019

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 第八届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年3月7日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2023年3月7日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼国强先生主持，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。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《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司监事会于2023年3月7日上午召开了第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》，鉴于上述监事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，公司监事会已向公司董事会以书面形式提议召开临时股东大会。经董事会审议后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规；监事会提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会决定于2023年3月23日召开2023年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意8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

2023年3月7日