

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-086

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 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年8月8日以书面、电子邮件方式发出，会议于2023年8月11日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-088）。

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。

（二）审议通过《关于使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用

商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》
(公告编号：2023-089)。

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。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日