

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-095

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

职工代表大会会议决议公告

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、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”）于2023年8月31日在公司会议室召开了职工代表大会，就公司拟实施的2023年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

二、会议审议情况

经审议，本次职工代表大会审议通过了以下事项：

审议通过《关于〈宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

1、公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见。《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

2、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励机制，充分调动公司中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

展。

经与会职工代表审议，一致同意《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容，同意公司实施员工持股计划。

本议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

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 31 日