

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-122

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 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月8日以书面、电子邮件方式发出，会议于2023年12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《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

结合有关法律法规及公司内部治理实际情况，同意制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于拟选聘公司2023年度审计机构的议案》

鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司年报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，公司董事会经综合考虑事务所业务资质、

质量管理体系、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素，拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-124）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》**

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，为保障董事会持续高效运作，经董事会提名委员会审核通过，本届董事会同意提名翁高峰女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。候选人简历详见本公告附件。

表决结果：同意 8 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股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

结合有关法律法规及公司内部治理实际情况，同意修订《独立董事工作制度》部分条款内容。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

结合有关法律法规及公司内部治理实际情况，同意制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-125）。

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 12 月 11 日

**附件：简历**

**翁高峰女士：**1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年加入公司，历任公司综合采购部科长、副经理、经理等职务，现任公司总监。