

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-127

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 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月22日以书面、电子邮件方式发出，会议于2023年12月27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《关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的议案》

为推进公司业务发展和扩大海外生产基地布局，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，公司全资孙公司金拓国际实业（香港）有限公司和金松实业（香港）有限公司拟共同设立泰国子公司并投资建设生产基地，计划投资金额不超过人民币7亿元。

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《关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：2023-128）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于内部调整全资子公司股权架构的议案》

结合公司业务需求，为进一步优化公司下属公司管理架构，公司将持有全资

子公司金田铜业（香港）有限公司（以下简称“香港金田”）的部分股权转让至公司全资子公司宁波金田铜管有限公司。本次股权转让是公司合并范围内公司股权的转让，股权架构调整后，不涉及合并报表范围变化。

公司董事会授权经营层办理本次股权转让所涉及的所有事项，包括但不限于签署转让协议、支付转让款项、备案变更申请等事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》**

因徐卫平女士已辞去公司审计委员会委员职务，根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定，选举翁高峰女士为公司第八届董事会审计委员会委员（简历附后），与宋夏云先生、吴建依女士组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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《董事会审计委员会工作细则》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《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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《董事会提名委员会工作细则》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《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 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27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，现任公司董事、总监。