

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-006

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 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月29日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年2月1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《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》

结合公司自身战略规划，公司拟将原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资，本项目变更涉及募集资金人民币32,171.86万元（含募集资金及其相应利息，具体金额以出资时募集资金专户全部余额为准），占本次总募集资金净额的比例为22.26%。同时，根据项目的实际建设进度，拟将募投项目“年产7万吨精密铜合金棒材项目”预计达到可使用状态时间在原预计投产时间基础上延长24个月至2026年3月。

根据本次募投项目资金的使用计划，泰国年产8万吨精密铜管生产项目将由金田铜业（泰国）有限公司实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资

或者提供借款，以实施募投项目，金额合计不超过人民币 32,200.00 万元。公司将根据前述募投项目的建设进展和实际资金需求，在总额度内可一次性或分期向募投项目实施主体进行增资或提供借款，自实际发生之日起计算，借款利率参考可转债项目票面利率。

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《关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会及“金铜转债”债券持有人会议审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一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）及指定媒体披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开“金铜转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开“金铜转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-010）。

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

2024 年 2 月 2 日