

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

## 江西金利城市矿产股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月31日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及视频方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月20日以书面、电子邮件或电话方式发出
5. 会议主持人：翟因辉先生
6. 会议列席人员：李华、张宇、邵红梅
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西金利城市矿产股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事周城雄、金振东以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举熊牡女士为副董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营管理需要选举熊牡女士为公司第三届董事会副董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，优化公司战略布局，增加新的利润增长点，公司将在江西省宜春市奉新县高新技术产业园区设立一个全资子公司。公司名称拟定为江西三豪新材料有限公司，注册地址拟定为江西奉新高高新技术产业园区明珠大道 988 号，注册资本为人民币 1000 万元，公司持股比例为 100%。（以市监审批部门实际核准为准）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司  
董事会

2022 年 3 月 31 日