

证券代码:603995

证券简称:甬金股份

公告编号: 2022-048

债券代码: 113636

债券简称: 甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届董事会第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

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年5月24日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2022年5月26日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯形式参加的董事有7人。公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

议案内容：因2021年度权益分配的实施，公司注册资本由233,120,400元变成338,024,580元。同时根据最新的《上市公司章程指引》，对《公司章程》做了部分修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-050）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

议案内容：根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

- 1、《股东大会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《独立董事工作细则》
- 4、《对外投资管理办法》
- 5、《对外担保管理办法》
- 6、《关联交易管理办法》
- 7、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
- 8、《总经理工作细则》
- 9、《董事会秘书工作细则》
- 10、《战略委员会工作细则》
- 11、《提名委员会工作细则》
- 12、《薪酬与考核委员会工作细则》
- 13、《审计委员会工作细则》
- 14、《内部审计制度》
- 15、《投资者关系管理制度》
- 16、《重大信息内部报告制度》
- 17、《信息披露管理制度》

其中制度1-7的修订尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

3、审议通过《关于将首次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久补充流动资金的议案》

议案内容：公司首发募投项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”已完成全部工程建设施工，并经验收通过，具备正式生产运营的条件，公司拟对该项目进行结项。截至2022年5月23日，公司首发募集资金结余34,275.24万元。为最大程度的发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股东的

回报，公司拟将首发募投项目结余资金 22,000.00 万元用于全资子公司甘肃甬金“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目（一期）”建设，并将结余资金 12,275.24 万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充流动资金。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了该事项的核查意见。

4、审议通过《关于开立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

议案内容：因公司首发募投项目已完成全部工程建设，尚有部分结余募集资金，为最大程度的发挥募集资金使用效率，提高对股东的回报，公司决定将其中结余募集资金 22,000.00 万元用于甘肃甬金“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目（一期）”建设。同时为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，待股东大会审议通过前述议案三后，公司董事会将授权管理层及时开立募集资金专户并签署相关募集资金监管协议，届时将及时公告相关情况。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

5、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会拟召集全体股东于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日