

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2022-061

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 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2022年7月11日以邮件方式发出通知，并于2022年7月13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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

议案内容：董事会同意子公司与关联方按股权比例共同向控股子公司靖江市青拓金属科技有限公司以货币资金方式增资19,000万元，其中公司出资13,300万元，本次增资主要用于实施“年加工120万吨高品质宽幅不锈钢板带项目”。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-062）。

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《关于召开2022年第三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 8 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会，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、第五届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一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 7 月 15 日