

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月16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8月5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《公司2022年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对《公司2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

董事会认为：公司2022年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2022年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。

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七次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2022年8月18日