

证券代码:603995

证券简称:甬金股份

公告编号: 2022-089

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 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2022年10月15日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2022年10月18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。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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于合资设立控股子公司投资开展新项目的公告》（公告编号：2022-090）。

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《关于控股子公司投资建设新项目的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于合资设立控股子公司投资开展新项目的公告》（公告编号：2022-090）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会拟召集全体股东于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第五次临时股

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

第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日