

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月24日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以书面、电子邮件或电话方式发出
- 会议主持人：翟因辉先生
- 会议列席人员：李华、张宇、邵红梅
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 审议通过《关于公司全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江西三豪新材料有限公司（以下简称“三豪新材料”）的注册资本为人民币 1000 万元，其中公司实缴出资 1000 万元。鉴于公司未来发展战略重心调整，同时考虑到三豪新材料目前的经营发展需求，在保证其正常运营的前提下，公司拟将全资子公司三豪新材料的注册资本由 1000 万元减少至 300 万元，减资后公司持股比例保持不变，仍为 100%。

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十次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日