

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-011

债券代码：113046

债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年2月21日以电子邮件、书面方式发出，会议于2023年2月24日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席余燕主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对公司的实际情况及相关事项进行逐项的自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份

向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

2023 年 2 月 27 日