

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2023-075

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

## 甬金科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2023年8月15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

##### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和信息披露的要求，公司已经完成了2023年半年度报告及摘要的编制。具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《甬金科技集团股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

##### （二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

议案内容：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《甬金科技集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

第五届董事会第四十一次会议决议

甬金科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月16日