

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月25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8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

#### （一）审议通过《公司2023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规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》《关于做好挂牌公司2023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2023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2023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2023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十二次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2023年8月29日