

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-052

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月29日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年5月6日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9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、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

根据业务发展需要，公司拟在泰国投资设立金松进出口（泰国）有限公司，公司通过下属子公司持有其100%股权。

拟对外投资设立子公司的基本情况：

- （1） 拟定公司名称：金松进出口（泰国）有限公司
- （2） 拟定注册资本：1,000万泰铢
- （3） 拟定注册地址：U15, 789/36 Moo 1 Nong Kham, Sriracha, Chonburi 20230
- （4） 出资方式：货币资金
- （5） 资金来源：自筹资金
- （6） 拟定经营范围：有色金属的批发、零售；自营和代理货物及技术的进

出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）。

（7） 股权结构：公司通过下属子公司间接持有 100%股权

（8） 签字董事：李凤春、黄绍辉

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围、股权结构等信息，最终以当地登记机关登记为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日