

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-086

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 第八届董事会第四十次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月9日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年8月9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，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，本次会议应出席董事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《关于董事会提议向下修正“金铜转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金田股份关于董事会提议向下修正“金铜转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-087)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金

田股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。

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 8 月 10 日