

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-089

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

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月6日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年8月16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《2024年半年度报告全文及摘要的议案》

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《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

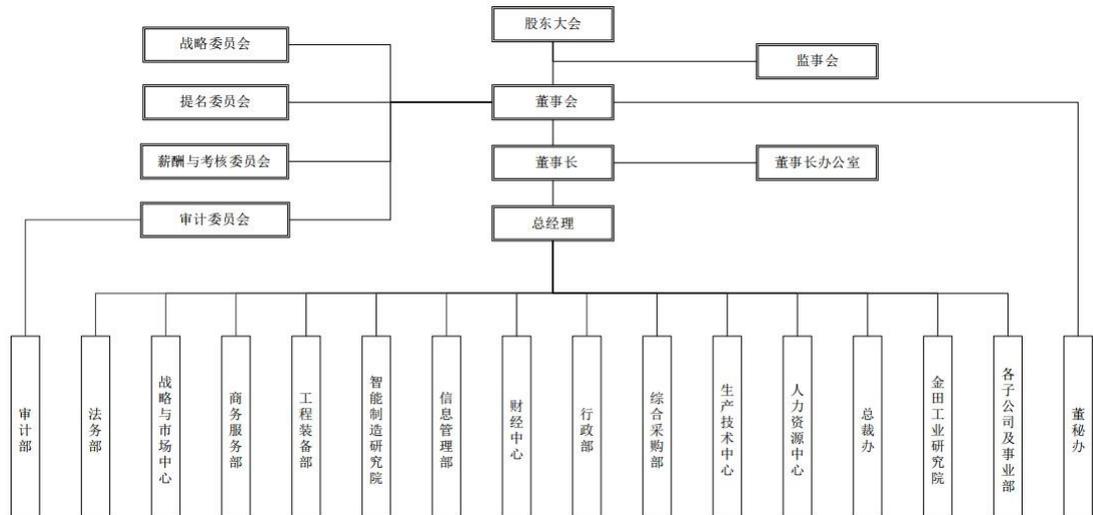
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

根据公司战略发展与经营管理的需要，进一步优化管理结构，提升管理水平和运营效率，拟对公司部分内部组织机构进行调整。本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织机构图具体如下：



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于会计估计变更的议案》

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《金田股份关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

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 20 日