

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-119

债券代码：113046

债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月23日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年9月26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《关于控股子公司对境外子公司增资的议案》

为满足子公司金拓国际实业（泰国）有限公司（以下简称“泰国金拓”）业务发展需要，公司控股子公司金拓国际实业（香港）有限公司（以下简称“香港金拓”）和金松实业（香港）有限公司（以下简称“香港金松”）拟以自有资金对泰国金拓进行增资，增资完成后，泰国金拓的注册资本不得超过3亿泰铢（或等价货币），香港金拓持有其99%股权、香港金松持有其1%股权。

公司董事会授权公司经营层在上述额度内具体组织实施增资事宜。

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

2025年9月27日