

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2023-054

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2023年6月27日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于可转债募投项目建设延期的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

(一) 第五届董事会第三十九次会议决议

(二) 独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见

浙江甬金金属科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日