

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-106

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 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月15日以书面、电子邮件方式发出，于2024年10月22日发出补充通知。会议于2024年10月25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年第三季度报告》

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《2024年第三季度报告》。

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《关于公司2021年员工持股计划完成后终止的议案》

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2021年员工持股计划分配完毕暨终止的公告》（公告编号：2024-108）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

董事楼城、楼国君、郑敦敦、余燕参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024年10月29日