

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2024-016

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

## 甬金科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议于2024年3月28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《关于不向下修正“甬金转债”转股价格的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

详见公司同日披露的公告《关于不向下修正“甬金转债”转股价格的公告》。

（公告编号 2024-014）

#### （二）审议通过《关于向特定对象发行股票部分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。

详见公司同日披露的公告《关于向特定对象发行股票部分募投项目建设延期的公告》。（公告编号 2024-015）

### 三、备查文件

第五届董事会第四十六次会议决议

甬金科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月29日