

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-038

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 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月9日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年4月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司副董事长楼国君先生主持，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《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将在公司股东大会听取。

(四) 审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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。

(五) 审议通过《2023 年会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年会计师事务所履职情况评估报告》。

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。

(六) 审议通过《2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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。

(七) 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

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，尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-040）。

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，尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》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，尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司开展 2024 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展 2024 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-042）。

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，尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司开展 2024 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展 2024 年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-043）。

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，尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度委托理财额度的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-045）。

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，尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

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。

（十七）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。

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。

（十九）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司的整

体利益，特别是中小股东的利益。公司综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事津贴由人民币 12 万元/年/人(税前)调整至人民币 15 万元/年/人(税前)。董事会采纳了薪酬与考核委员会提议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。独立董事谭锁奎、吴建依、宋夏云为关联董事，回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审查，认为公司 2023 年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2024 年度，公司拟继续依据 2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司董事（非独立董事）薪酬的议案》、《关于独立董事津贴的议案》及第八届董事会第一次会议审议通过的《关于高级管理人员薪酬的议案》制订董事、高级管理人员薪酬方案。

公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况详见 2023 年年度报告全文之“第四节 公司治理之四 董事、监事和高级管理人员的情况”。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于注销控股子公司的议案》

公司全资子公司重庆金田铜业有限公司（以下简称“重庆金田”）下属全资子公司重庆金田博创国际贸易有限公司（以下简称“重庆博创”）于 2018 年成立，考虑重庆博创近年未发生业务，为进一步整合业务资源，推动公司战略的实施，拟启动注销程序。

重庆博创作为重庆金田的全资子公司，纳入公司合并报表范围，其进入解散并清算注销程序，不会对公司主要经营业务及发展产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于〈原材料期货及衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《原材料期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十四) 审议通过《关于〈外汇期货及衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《外汇期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

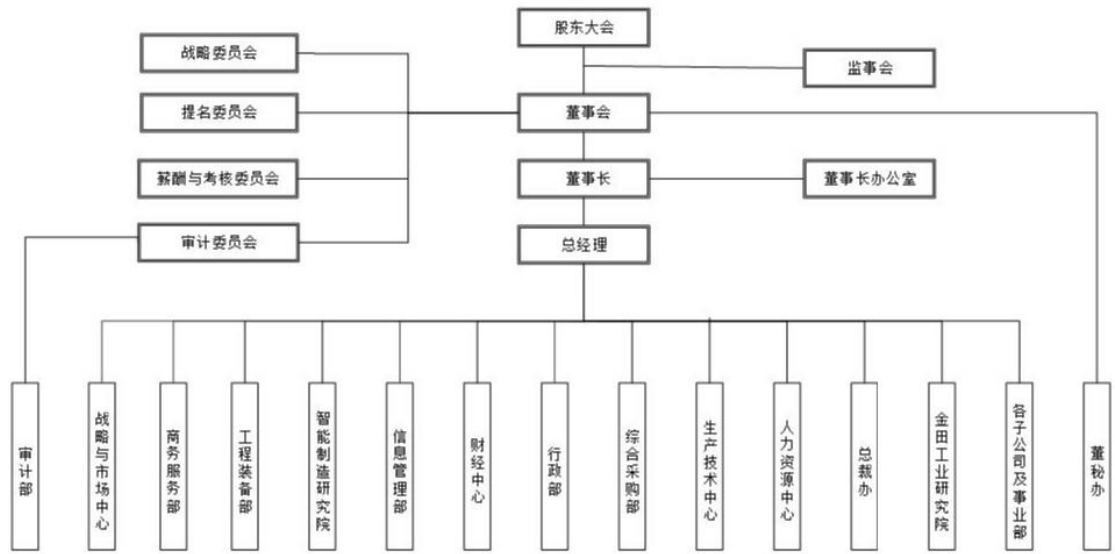
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-048）。

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。

(二十六) 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。

(二十七) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

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

2024 年 4 月 23 日