

金田实业（集团）股份有限公司

第十届董事局第十一次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

金田实业（集团）股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2019年4月24日以通讯表决的方式召开了董事局会议。本次会议由马钟鸿董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，授权委托0人。本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于审议公司2018年年度报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。

（二）审议并通过《关于审议公司2018年度董事局工作报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。

（三）审议并通过《关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。

（四）审议并通过《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。

(五) 审议并通过《关于审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，符合有关规定。

(六) 审议并通过《关于审议修改<公司章程>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，符合有关规定。

(七) 审议并通过《关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，符合有关规定。

(八) 审议并通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，符合有关规定。

(九) 审议并通过《关于聘任公司董事局秘书的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，符合有关规定。

三、备查文件

(一) 《公司第十届董事局第十一次会议决议》；

(二) 公司 2018 年年度报告；

(三) 公司 2019 年第一季度报告；

(二) 其他相关文件。

特此公告。

金田实业(集团)股份有限公司

董事局

2019 年 4 月 26 日