

金田实业（集团）股份有限公司

第十届董事局第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2022年4月28日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场和通讯结合的方式
- 4、会议主持人：经推举由马喜南董事主持
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事6人，马钟鸿因出差在外未能出席。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年度董事局工作报告》；
- （二）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》；
- （三）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年年度报告的议案》；
- （四）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年年度报告摘要的议案》；
- （五）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》；

以上议案 1-5 尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；

以上议案表决结果均为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，符合有关规定。

三、备查文件

- 1、《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年度董事局工作报告》；
- 2、《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》；
- 3、《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年年度报告的议案》；
- 4、《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年年度报告摘要的议案》；
- 5、《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
- 6、《金田实业（集团）股份有限公司 关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2022 年 04 月 28 日