

金田实业（集团）股份有限公司

第十届董事局第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023年4月28日
- 2、会议召开地点：深圳市罗湖区深华商业大厦1909
- 3、会议召开方式：现场和通讯结合的方式
- 4、会议主持人：马钟鸿
- 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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司2022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2022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2022年度报告的议案》；

（四）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司2022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2022年度利润分配方案的议案》；

（六）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司前期会计差错更正的议案》

（七）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；

以上议案1-7尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

以上议案表决结果均为：7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2022年度董事局工作报告》；
- 2、《金田实业（集团）股份有限公司2022年度监事会工作报告》；

- 3、《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年年度报告的议案》；
- 4、《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要的议案》；
- 5、《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》；
- 6、《金田实业（集团）股份有限公司前期会计差错更正的议案》；
- 7、《金田实业（集团）股份有限公司 关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
- 8、《金田实业（集团）股份有限公司 关于提请召开公司 2022 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

2023 年 04 月 28 日