

证券代码：400016/420016 证券简称：金田 A5/B5 主办券商：国信证券

金田（实业）集团股份有限公司  
第十届董事局第二十二次会议决议公告

本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

- 会议召开时间：2023年7月14日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区深华商业大厦1909
- 会议召开方式：网络通信
- 发出董事局会议通知的时间和方式：2023年7月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：马钟鸿
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事局换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十届董事局任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定进行董事局换届选举。经股东单位推荐，提名张曙欣先生、马喜南先生、何松溪先生、刘志平女士、李振宇先生、马华栋先生作为公司第十一届董事局的非

独立董事候选人；提名黄智生先生、孙闯先生、魏洁生先生作为公司第十一届董事局的独立董事候选人，上述人员任期自公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。其中股东单位深圳市四季投资控股有限公司及四季投资海外有限公司共计推荐 7 名董事候选人，深圳市纺织（集团）股份有限公司推荐 1 名董事候选人。根据有关规定，为了确保董事局的正常运作，在新一届董事局产生前，第十届董事局的现有董事将继续履行董事职责，直至新一届董事局产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟变更公司注册地址，并修改《公司章程》中关于注册地址的描述。

变更前公司注册地址为：广东省深圳市盐田综合保税区金马创新产业园 B 座九层

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市罗湖区深华商业大厦 19 楼 1909

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事局定于 2023 年 7 月 31 日在广东省深圳市罗湖区深华商业大厦 19 楼 1909 召开公司 2023 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、本次决议的相关议案文件；
- 2、本次换届候选人简历。

金田（实业）集团股份有限公司

董事局

2023年7月14日