

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 第十一届董事局第二次会议决议公告

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8月31日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦19楼1909
- 会议召开方式：网络通讯
- 发出董事局会议通知的时间和方式：2023年8月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：张曙欣
- 会议列席人员：公司董事、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9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2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司同日披露的《金田实业（集团）股份有限公司2023年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避的情形

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

《金田实业（集团）股份有限公司第十一届董事局第二次会议决议》

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2023年8月31日