

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会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

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年8月4日以书面方式发出,于2017年8月14日上午9点在公司六楼西会议室召开(宁波江北区慈城城西西路1号)。本次会议由公司董事长楼国强先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

二、会议审议事项及表决情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式表决,审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司拟将股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》,并提请股东大会审议。

议案主要内容:同意公司结合未来战略发展规划及资本市场发展特点,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请,将公司股

票转让方式由做市转让变更为协议转让。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更股票转让方式相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：提请股东大会授权董事会全权处理有关变更公司股票转让方式的一切相关事宜，包括但不限于：（1）股票转让方式变更需向主管部门递交材料的准备、报审；（2）与办理股票转让方式变更相关的其他事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：同意公司于2017年8月30日上午9:00至10:00召开2017年第三次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

与本次会议相关的公告详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的编号为2017-033的公告。

三、备查文件

《宁波金田铜业(集团)股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2017年8月14日

