

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 12 月 1 日以书面的方式发出，于 2017 年 12 月 5 日上午 10:00 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《关于聘任楼城先生为公司总经理的议案》。

议案主要内容：结合公司经营管理需要，经董事会审议通过，聘任楼城先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至 2019 年 5 月 8 日止。

该任命高管未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩

戒对象。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

议案主要内容：结合公司战略规划及实际经营需要，公司拟对外投资设立全资子公司广东金田铜业有限公司（公司名称具体以当地工商部门的核准结果为准）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的编号为 2017-063 《关于对外投资设立全资子公司的公告》。该议案在董事会审批权限范围之内，无需经股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于子公司宁波金田电材有限公司增资的议案》。

议案主要内容：根据经营需要，本公司拟将全资子公司宁波金田电材有限公司注册资本增加到人民币 250,000,000.00 元，即宁波金田电材有限公司新增注册资本人民币 142,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 142,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的编号为 2017-064 《关于全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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十三次会议决议》

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

董事会

2017年12月5日

