

证券代码：834178

证券简称：金田铜业

主办券商：财通证券

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司 5001 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：楼国强先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年第一季度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2019 年第一季度报告予以审议。该议案的具体内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网（<http://www.neeq.com.cn/>）的公告（公告编号：2019-042 号）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名楼国强先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，提名楼国强先生为公司第七届董事会董事候选人。楼国强先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名楼城先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，提名楼城先生为公司第七届董事会董事候选人。楼城先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名楼国君先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，提名楼国君先生为公司第七届董事会董事候选人。楼国君先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名杨建军先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，提名杨建军先生为公司第七届董事会董事候选人。杨建军先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名徐卫平女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，提名徐卫平女士为公司第七届董事会董事候选人。徐卫平女士不存在被列入失信执行人名单、被执行联合

惩戒的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名王永如先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，提名定王永如先生为公司第七届董事会董事候选人。王永如先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名范云女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章

程》及相关法律、法规规定，提名范云女士为公司第七届董事会独立董事候选人。范云女士不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名谭锁奎先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，提名谭锁奎先生为公司第七届董事会独立董事候选人。谭锁奎先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提名宋夏云先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，提名宋夏云先生为公司第七届董事会独立董事候选人。宋夏云先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于董事（非独立董事）薪酬的议案》

1. 议案内容：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事（非独立董事）全职受聘于本公司，并在本公司领取薪酬，不另行发放董事薪酬。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

公司拟向第七届独立董事每人每年发放津贴 100,000 元（税前）。

该议案自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后执行。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》

1. 议案内容：

结合中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》公告，对公司上市后适用的公司章程（草案）进行修改。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司于 2019 年 5 月 8 日上午 10:00 至 12:00 召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《宁波金田铜业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日