

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 第七届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 12 日
2. 会议召开地点：公司 5006 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 8 月 1 日以书面方式发出
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 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年半年度报告》予以汇报。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：2019-066 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。

三、备查文件目录

《宁波金田铜业(集团)股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日