

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 第七届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：公司 7002 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 12 月 7 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《关于批准<宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2019 年 1-9 月审阅报告>对外报出的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关法律法规的规定，编制了 2019 年 1-9 月的财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表进行了审阅并出具了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2019 年 1-9 月审阅报告》，董事会对上述报告进行确认并同意对外报出。

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四次会议决议》

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日