

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

## 江苏米莫金属股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：会议以现场形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以通讯方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长王全生
6. 会议列席人员：总经理王全生，董事会秘书徐修銮
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司《2021 年半年度报告》予以汇报。内容详见同日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《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，将公司《关于 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》予以汇报，内容详见同日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《关于 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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**

《江苏米莫金属股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2021年8月24日