

金田实业（集团）股份有限公司

第十届董事局第二十次会议决议公告

公司及董事局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：2022年8月26日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场和通讯结合的方式
- 4、会议主持人：经推举由马喜南董事主持
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事6人，马钟鸿因出差在外未能出席。

二、会议表决情况

本次会议审议且通过了以下一个议案，并同意公告。

议案内容为：

- 1、《金田实业（集团）股份有限公司2022年半年度工作报告》；

以上议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。

三、备查文件

- 1、《金田实业（集团）股份有限公司2022年半年度报告》；
- 2、《金田实业（集团）股份有限公司第十届董事局第20次会议》。

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司
董事局
2022年08月29日