

证券代码：400016/420016 证券简称：金田 A5/B5 主办券商：国信证券

## 金田（实业）集团股份有限公司 第十一届董事局第一次会议决议公告

本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

- 会议召开时间：2023年7月31日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区深华商业大厦1909
- 会议召开方式：网络通信
- 发出董事局会议通知的时间和方式：2023年7月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：张曙欣
- 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事局董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张曙欣先生为公司第十一届董事局董事长，任期自本次董事局会议审议通过之日起计算至本届董事局届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《总经理任命议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任张曙欣先生为公司总经理，任期至本次董事局会议审议通过之日起计算至本届董事局届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《第十一届董事局第一次会议决议》

金田（实业）集团股份有限公司

董事局

2023 年 8 月 2 日