

证券代码：831682

证券简称：金田科技

主办券商：东兴证券

## 内蒙古金田科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杭勇
- 会议列席人员：高级管理人员段贵龙、刘慧瀛、安欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 31 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《内蒙古金田科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名杭勇、刘志刚、张五洲、张建会、段贵龙为公司第四届董事会董事候选人。

第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，在股东大会通过本项议案前，第三届董事会成员将继续履职。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-026）。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

拟于 2023 年 9 月 1 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

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：

本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

《内蒙古金田科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

内蒙古金田科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日