

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：东莞金坤新材料股份有限公司
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：陈亮
- 会议列席人员：公司监事会成员杜斌、任龙、刘向阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

集团出于业务布局调整及业务发展考虑，为提高管理效率和运营效率，现拟注销全资子公司——宁波金坤稀土制品有限公司。

注销宁波金坤稀土制品有限公司不会对公司整体业务发展和盈利水平造成不利影响，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。

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

《东莞金坤新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日