

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司
第三届董事会第十四次次会议决议公告

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9月18日
- 会议召开地点：佛山石金三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李文红
- 会议列席人员：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，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(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。

董事侯振华、袁安素、黎晓华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟设立江苏子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月20日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《关于拟设立江苏子公司、江苏合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）

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：

本议案涉及关联交易事项，出席董事无关联关系，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《关于拟设立江苏合伙企业的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日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《关于拟设立江苏子公司、江苏合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）

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：

本议案涉及关联交易事项，出席董事无关联关系，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。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会拟定于 2023 年 10 月 9 日（周一）下午 14:00 点在佛山石金三楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，将本次会议审议通过的相关议案提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-042）。

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

《深圳市石金科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2023年9月20日