

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

## 江西金利城市矿产股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月27日以书面、电子邮件或电话方式发出
- 会议主持人：翟因辉先生
- 会议列席人员：李华、张宇、邵红梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西金利城市矿产股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事周城雄、金振东以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名翟因辉、熊牡、兰继潘、解协威、邹佳丽为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名金振东、周城雄为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日