

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-030

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

## 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月25日以电子邮件、书面方式发出，会议于2024年3月28日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁利武主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司拟使用募集资金向全资子公司宁波金田铜管有限公司增资，增资金额合计不超过人民币32,200万元。公司已就相关主体开立了募集资金专户，在募集资金到账后尽快以注资或借款方式将相关款项划转至金田铜业（泰国）有限公司以实施募投项目，从而保证募集资金的正常使用和监管。

监事会认为：公司本次使用募集资金对子公司进行增资，主要是为了实施募投项目，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，我们同意本次使用募集资金向全资子公司增资的事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒

体披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-031)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日