

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-029

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 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月25日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年3月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9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、董事会会议审议情况

（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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（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9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

根据业务发展需要，公司子公司宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）拟在宁波前湾新区投资设立宁波金田供应链有限公司（以下简称“金田供应链”）。

拟对外投资设立子公司的基本情况：

- (1) 拟定公司名称：宁波金田供应链有限公司
- (2) 拟定注册资本：1,000 万人民币
- (3) 拟定注册地址：宁波市慈溪经济开发区（杭州湾新区）滨海四路 636 号
- (4) 出资方式：货币资金
- (5) 资金来源：自筹资金
- (6) 拟定经营范围：金属及金属材料、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、农畜产品（除活禽）、针纺织原料及产品、家具、模具、家用电器、服装鞋帽、日用品、文化产品、体育用品及器材、建筑材料、装潢材料、五金交电及电子产品、摄影器材、机械设备及配件、印刷器材、太阳能产品、一般劳保用品、工艺礼品、化妆品、重油的批发、零售；普通货物仓储；自营和代理货物及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；企业管理服务、实业投资咨询服务、经济贸易咨询服务、商品信息咨询咨询服务；会议与展览服务。
- (7) 股权结构：金田新材料持有金田供应链 100%的股权
- (8) 法定代表人：张翔

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以当地登记机关登记为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日