

证券代码：400016/420016 证券简称：金田 A5/B5 主办券商：国信证券

金田实业（集团）股份有限公司

第十一届董事局第三次会议决议公告

本公司及董事局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：2024年4月28日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦1909
- 会议召开方式：现场和通讯结合的方式
- 发出董事局会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：张曙欣
- 会议列席人员：9人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度董事局工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见同日公告的《2023年度董事局工作报告》

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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《公司2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见同日公告的《2023年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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《公司2023年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同日公告的《2023 年年度报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《2023 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《2023 年度利润分配方案的公告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

公司第十一届董事局第三次会议决议

金田实业（集团）股份有限公司
董事局
2024年4月30日