

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：中信建投

## 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年6月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：采用现场会议方式召开，并对相关议案以记名投票方式表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长鲁士恒先生
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

## (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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

## 1. 议案内容：

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会已于 2022 年 6 月 28 日由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司拟聘任沈光生先生担任副总经理，主持公司行政工作，任职期限自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。沈光生先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

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

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日