

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：钱铸
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事贾成厂、谢威、杨利成、马文蒸因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于<天津铸金科技开发股份有限公司2024年半年度报告>的

议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2024年半年度报告》（公告编号：2024-028）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况之专项报告>的议案》

1.议案内容：

董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）

2.议案表决结果：同意 6 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

《天津铸金科技开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日