

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

## 第三届董事会第十五次会议（临时会议）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10月14日
- 会议召开地点：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10月11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<提名庄汉夫为公司第三届董事会董事候选人>的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，董事会拟提名庄汉夫为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司提名增补 1 名董事的事项，《公司章程》拟进行相应修订，待股东大会通过后进行工商备案登记。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<提请召开 2024 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，具体事宜详见《天津铸金科技开发股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-037）。

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十五次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2024年10月15日