

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-118

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

第八届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月18日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年11月21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

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

根据业务发展需要，公司全资子公司金田铜业（香港）有限公司（以下简称“香港金田”）拟在新加坡投资设立金拓（新加坡）国际实业有限公司（以下简称“金拓新加坡”）。

拟对外投资设立子公司的基本情况：

- （1） 拟定公司名称：金拓（新加坡）国际实业有限公司
- （2） 拟定英文名称：JINTUO (SINGAPORE) INTERNATIONAL INDUSTRY PTE. LTD.
- （3） 拟定注册资本：100 万美金
- （4） 拟定注册地址：36 ROBINSON ROAD #21-01 CITY HOUSE SINGAPORE 068877
- （5） 出资方式：货币资金

- (6) 资金来源：自有资金或自筹资金
- (7) 拟定经营范围：国际投资；国际贸易；供应链管理；商务咨询服务。
- (8) 股权结构：香港金田持有金拓新加坡 100%的股权
- (9) 董事：贺伊娜、李金阳

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。

(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，公司子公司金拓新加坡拟在香港投资设立金创国际实业（香港）有限公司（以下简称“金创香港”）。

拟对外投资设立子公司的基本情况：

- (1) 拟定公司名称：金创国际实业（香港）有限公司
- (2) 拟定英文名称：JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
- (3) 拟定注册资本：100 万美金
- (4) 拟定注册地址：Flat A, 20/F Zj 300300-306 Lockhart Road WANCHAI HONG KONG
- (5) 出资方式：货币资金
- (6) 资金来源：自有资金或自筹资金
- (7) 拟定经营范围：国际投资；国际贸易；供应链管理；商务咨询服务。
- (8) 股权结构：金拓新加坡持有金创香港 100%的股权
- (9) 董事：王瑞、李金阳

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。

(三) 审议通过《关于子公司对外投资的议案》

根据业务发展需要，公司子公司金拓新加坡拟在香港投资设立金盛国际实业（香港）有限公司（以下简称“金盛香港”）。

拟对外投资设立子公司的基本情况：

- (1) 拟定公司名称：金盛国际实业（香港）有限公司

(2) 拟定英文名称：JINVIGORATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED

(3) 拟定注册资本：100 万美金

(4) 拟定注册地址：Flat A, 20/F Zj 300300-306 Lockhart Road WANCHAI HONG KONG

(5) 出资方式：货币资金

(6) 资金来源：自有资金或自筹资金

(7) 拟定经营范围：国际投资；国际贸易；供应链管理；商务咨询服务。

(8) 股权结构：金拓新加坡持有金盛香港 100%的股权

(9) 董事：贺伊娜

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 11 月 23 日