

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

第三届董事会第十六次会议（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12月9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12月6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7人，出席和授权出席董事7人。

董事贾成厂、谢威、杨利成、马文蒸、庄汉夫因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<董事会换届选举及提名人选>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名钱铸先生、郑秀峰女士、贾成厂先生、杨利成先生、鹿海军先生、马文蒸先生、庄汉夫先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<提请召开 2024 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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十六次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2024年12月10日