

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

第四届董事会第一次会议（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25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25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、鹿海军、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<选举公司第四届董事会董事长>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举钱铸先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

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。

（二）审议通过《关于<聘任公司高级管理人员>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任的高级管理人员相关情况如下：

一、聘任钱铸先生（连任）为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

二、聘任郑秀峰女士（连任）为副总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

三、聘任陈瑞丰先生（连任）为董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

四、聘任闫祖鹏先生（连任）为技术部经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

五、聘任张冠岭先生（连任）为财务总监，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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）审议通过《关于<豁免董事会通知时限>的议案》

1.议案内容：

公司拟豁免本次董事会执行《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于召开董事会会议通知期限的规定，本次会议的有效性不会因该等豁免而受到影响。

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。

（四）审议通过《关于<拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金>的议案》

1.议案内容：

中国银行天津河北支行、兴业银行金纬路支行等十三笔拟使用募集资金偿还的贷款累计共计 67,012,019.08 元，已于 2024 年 11 月 15 日之前全部到期，公司已以自筹资金预先归还，待本次拟募集资金到账并达到使用条件后，按照《定向发行规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等规范性文件的要求，履行置换程序进行置换。

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四届董事会第一次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日