证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2025年4月22日
- 会议召开地点：公司220会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：钟长林
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》，上述股东大会决议的有效期为 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日（2024 年 5 月 10 日）起 12 个月内有效，鉴于前述期限即将届满，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司拟将本次发行上市的股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 5 月 9 日。

若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次发行上市之股东大会决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、李瀑、丁赣南对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》，公司就申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜对董事会的授权期限为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日（2024 年 5 月 10 日）起 12 个月，鉴于前述授权期限即将届满，为确保公司本次发行上市的顺利推进，现提请股东大会将授权董事会办理公司本次发行上市事宜的有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 5 月 9 日。

若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次授权董事会事宜有效期自动延长至本次发行上市完成。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、李瀑、丁赣南对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要履行回避程序。

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

- 1、《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- 2、《衡阳市金则利特种合金股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日