

证券代码：832259

证券简称：鸿发有色

主办券商：申万宏源承销保荐

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：鸿发有色会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐荣
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立安徽宣城分公司》的议案

1.议案内容：

详见公司 2025 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京鸿发有色金属制造股份有限公司关于设立

宣传分公司的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京鸿发有色金属制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日