

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：国泰海通

江苏米莫金属股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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5月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以通讯

方式通知全体董事

- 会议主持人：董事长王全生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务负责人。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

现拟选举王全生先生为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案详见公司于 2025 年 05 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

现拟聘任徐修銮女士担任公司董事会秘书，上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案详见公司于 2025 年 05 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：

2025-013)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

拟聘任周静担任公司财务负责人。上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案详见公司于 2025 年 05 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏米莫金属股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2025年5月30日