

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：东北证券

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月18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6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈光生先生
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

(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《关于变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理及业务开展的需要，公司变更住所及注册地址，由天津子牙经济技术开发区高新产业园北区一号路1号变更为天津自贸试验区（空港经济

区) 中环南路 66 号。

2.回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司住所变更，原《公司章程》第一章第四条：“公司住所：天津子牙经济技术开发区高新产业园北区一号路 1 号。”修改为：“公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）中环南路 66 号”。提请股东会授权董事会全权办理与公司营业执照变更及章程备案的相关事宜。

2.回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了业务发展的需要，优化公司资源配置，持续扩大市场份额，增强市场竞争力，进一步提高公司盈利能力，公司拟成立全资子公司。公司名称：天津市金鼎股份销售有限公司，注册地址为天津自贸试验区（空港经济区）中环南路 66 号，注册资本为人民币 200 万元，法定代表人为刘鑫宇先生。（以上所有注册信息以当地市场监督管理部门实际核准为准）。

2.回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

无。

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

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日