

证券代码：400016

证券简称：R 金田 A1

主办券商：国信证券

金田实业（集团）股份有限公司 第十一届董事局第五次会议决议公告

本公司及董事局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 23 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市罗湖区南湖街道和平社区和平路 1161 号泰山大厦 3 层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以邮件方式发出
- 会议主持人：张曙欣
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 7 人。

董事马喜南、孙闯因异地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事局工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见同日公告的《2024 年度董事局工作报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《2024 年度监事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《2024 年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《2024 年度报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《2024 年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《2024 年度报告摘要》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《2024 年度利润分配方案的公告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《变更 2024 年度会计师事务所公告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《前期会计差错更正公告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

公司第十一届董事局第五次会议决议

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2025 年 6 月 25 日