

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 27 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈光生先生
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
7. 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《关于公司选举第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名沈光生、刘鑫宇、王君、苗文立、贾

旭，五人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 7 月 21 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 年第三次临时股东会。

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十五次会议决议》

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 27 日