

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

第四届董事会第三次会议（临时会议）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26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：天津铸金科技开发股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月24日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：钱铸
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事贾成厂、鹿海军、杨利成、马文蒸、庄汉夫因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

- 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

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《关于实际控制人与投资方拟签署补充协议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于实际控制人与投资方拟签署补充协议的公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事钱铸、杨利成、鹿海军回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-24）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《提请召开 2025 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体事宜详见《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

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

《天津铸金科技开发股份有限公司第四届董事会第三次会议（临时会议）决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日