

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 14 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：鸿发有色会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐荣
- 6.会议列席人员：公司监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第八次会议决议》；

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日