

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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 19 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：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王明富先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《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 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《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

《公司 2025 年半年度报告》于 2025 年 8 月 19 日披露于全国中小企业

股份转让系统，公告编号：2025-020。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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

1、《公司 2025 年半年度报告》

2、经与会董事签字的《桂林明富金属股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日