

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：国泰海通

## 江苏米莫金属股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 08 月 08 日以通讯方式通知全体董事。
- 会议主持人：董事长王全生
- 会议列席人员：总经理王全生，董事会秘书徐修奎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司《2025 年半年度报告》予以汇报。内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。

#### 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 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

《江苏米莫金属股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日