

证券代码：400016 证券简称：金田 A3 主办券商：国信证券

金田实业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事局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 9 月 5 日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区和平路 1161 号泰山大厦 3 楼 301-303
- 会议召开方式：现场和通信结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 31 日以通信方式发出
- 会议主持人：张曙欣
- 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事孙闯因个人事由缺席，未委托其他董事代为表决。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见同日公告《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》，公告编号 2025-22。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见同日公告《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号 2025-23

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 第十一届董事局第七次会议决议。

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2025 年 9 月 5 日