

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2026 年 8 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 30 日以书面、电子邮件或电话方式发出
- 会议主持人：翟因辉先生
- 会议列席人员：李华、熊文文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西金利城市矿产股份有限公司章程》的规定。

（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《关于补充确认公司 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

2026 年 4 月 27 日, 公司陆续向个人供应商易德兰采购废机械铝, 截止 2026 年 7 月 31 日, 公司共向易德兰支付货款 449.20 万元, 收到废机械铝 277.18 吨, 公司依照税务相关规定, 已向易德兰开具增值税专用发票 (俗称 “反向开票”)。

2. 回避表决情况:

关联董事翟因辉回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容:

公司于 2026 年 8 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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 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公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日