

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-118

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年11月21日以书面、电子邮件方式发出，会议于2023年11月24日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

根据业务发展需要，公司子公司金田铜业（香港）有限公司（以下简称“香港金田”）拟在香港投资设立金松实业（香港）有限公司（以下简称“金松香港”）。

拟对外投资设立子公司的基本情况：

- 拟定公司名称：金松实业（香港）有限公司
- 拟定注册资本：100万美金（香港金田认缴出资100万美金，占注册资本的100%）
- 拟定注册地址：香港九龙通菜街1A/1L号威达商业大厦15楼8室
- 出资方式：货币资金
- 资金来源：自筹资金
- 拟定经营范围：自营和代理货物及技术的进出口、金属及金属材料、

金属矿、化工原料及产品、电子产品、摄影器材、机械设备及配件、文具、印刷器材、服装服饰、鞋帽、建筑材料、装潢材料、五金交电、模具、家具、家用电器、太阳能产品、一般劳保用品、工艺礼品、化妆品、针纺织原料及产品、绣品、日用品的批发、零售；供应链管理；商务咨询服务；自主选择经营其他一般经营项目。

(7) 股权结构：香港金田持有金松香港 100%的股权

(8) 法定代表人：姜惠乐

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以当地登记机关登记为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

根据业务发展需要，公司子公司香港金田拟在香港投资设立金拓国际实业（香港）有限公司（以下简称“金拓香港”）。

拟对外投资设立子公司的基本情况：

(1) 拟定公司名称：金拓国际实业（香港）有限公司

(2) 拟定注册资本：100 万美金（香港金田认缴出资 100 万美金，占注册资本的 100%）

(3) 拟定注册地址：香港九龙通菜街 1A/1L 号威达商业大厦 15 楼 8 室

(4) 出资方式：货币资金

(5) 资金来源：自筹资金

(6) 拟定经营范围：自营和代理货物及技术的进出口、金属及金属材料、金属矿、化工原料及产品、电子产品、摄影器材、机械设备及配件、文具、印刷器材、服装服饰、鞋帽、建筑材料、装潢材料、五金交电、模具、家具、家用电器、太阳能产品、一般劳保用品、工艺礼品、化妆品、针纺织原料及产品、绣品、日用品的批发、零售；供应链管理；商务咨询服务；自主选择经营其他一般经营项目。

(7) 股权结构：香港金田持有金拓香港 100%的股权

(8) 法定代表人：姜惠乐

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以当地登记机关登记为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日