

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第七届董事会第八次会决议公告

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个别及连带责任。

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”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年5月9日以书面、传真和电子邮件方式发出，于2020年5月19日在公司五楼5001会议室召开。本次会议由公司董事长楼国强先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高管列席会议。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

参会董事对相关议案进行了充分讨论，以现场表决方式通过以下议案，形成决议如下：

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将在 2019 年年度股东大会听取。

（四）审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2019 年度利润分配预案公告》（公告编号： 2020-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2020 年度对外担保计划的公告》（公告编号： 2020-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司开展 2020 年度原材料期货套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展 2020 年度原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号： 2020-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司开展 2020 年度外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于开展2020年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号： 2020-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于 2020 年度委托理财额度的公告》（公告编号： 2020-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号： 2020-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2020-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于拟聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于聘任徐卫平女士为公司副总经理的议案》

同意聘任徐卫平女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

徐卫平女士，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，中级经济师、质量工程师，中国共产党党员。自 2005 年 11 月至今，历任公司品质部副经理、经理，生产研发部经理，生产管理部经理、总监（分管生产品质工作）等职务，现任公司董事、助理总裁。

截至目前，徐卫平女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于聘任陈君良先生为公司副总经理的议案》

同意聘任陈君良先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

陈君良先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，中国共产党党员。自 1999 年 7 月进入公司至今，历任子公司宁波杰克龙精工有限公司销售经理，总经理助理，副总经理，经理等职务，现任公司助理总裁。

截至目前，陈君良先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管

理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十七）审议通过《关于聘任邵钢先生为公司副总经理的议案》

同意聘任邵钢先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

邵钢先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。1993 年 8 月至 1995 年 12 月在浙江腈纶有限公司任职员；1995 年 12 月至 2000 年 12 月在宁波市中兴大酒店任科员；2000 年 12 月至 2003 年 2 月在宁波市理想家俱有限公司任办公室主任；2003 年 2 月起在公司及下属子公司宁波金田铜管有限公司、宁波金田新材料公司等工作，历任子公司办公室主任、经理助理、副总经理、常务副经理、经理等职，现任公司助理总裁。

截至目前，邵钢先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十八）审议通过《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于制定〈突发事件管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《突发事件

管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《信息披露
暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

为进一步拓宽国际市场，不断优化公司在全球的市场布局，服务全球客户，
提升企业核心竞争能力，公司全资子公司宁波金田新材料有限公司（以下简称“金
田新材料”）拟在新加坡投资设立金田（新加坡）国际实业有限公司（JINTIAN
（SINGAPORE）INTERNATIONAL INDUSTRY PTE. LTD）（暂定名，具体以当地登记
机关登记为准。）

拟对外投资设立全资子公司基本情况：

1、拟定公司名称：金田（新加坡）国际实业有限公司（JINTIAN（SINGAPORE）
INTERNATIONAL INDUSTRY PTE. LTD）

2、拟定注册资本：3,000 万美元

3、拟定注册地址：47 SIMS PLACE #01-171 SIMS VISTA SINGAPORE (380047)

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：铜产品、漆包线、磁性材料的销售，一般贸易，货物及
技术进出口

7、股权结构：公司的全资子公司金田新材料持有该公司 100%的股权

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以新加坡当地
相关部门核准登记为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开
2019 年年度股东大会通知》（公告编号：2020-013）。

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

2020年5月20日