

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2022-117

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2022年12月16日以邮件方式发出通知，并于2022年12月20日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯形式参加的董事8人。公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议半数以上董事共同推举董事兼总经理周德勇先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-115）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于可转换公司债券募投项目建设延期的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于可转换公司债券募投项目建设延期的公告》（公告编号：2022-116）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第三十次会议决议

（二）第五届监事会第十八次会议决议

（三）独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

（四）华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的核查意见

（五）华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司关于可转换公司债券募投项目建设延期的核查意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2022年12月21日