

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-026

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

第八届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月28日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年4月1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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

根据业务发展需要，公司孙公司金拓国际实业（香港）有限公司（以下简称“金拓香港”）拟在韩国投资设立金田铜业（韩国）有限公司（以下简称“韩国金田”）。

拟对外投资设立子公司的基本情况：

（1）拟定公司名称：Jintian Copper (Korea) Company Limited

（2）拟定注册资本：1亿韩元

- (3) 拟定注册地址: No 2110 B-Dong Jai Tower 67, Saebitgongwon-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
- (4) 出资方式: 货币资金
- (5) 资金来源: 自有资金
- (6) 拟定经营范围: 铜管、铜带、铜线、铜棒、铜板、电解铜、漆包线、金属产品、阀门的销售与进出口、再生金属的回收和进出口、自营产品、代理货物、仓储服务、市场研究和管理咨询服务等。
- (7) 股权结构: 金拓香港持有韩国金田 100%股权
- (8) 签字董事: 汤先朋

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。公司董事会授权公司经营管理层具体组织并实施投资事宜。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于对外投资变更的议案》

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第八届董事会第四十八次会议,审议通过《关于子公司对外投资的议案》,同意公司子公司金田铜业(香港)有限公司(以下简称“香港金田”)在德国及上海分别投资设立金田铭泰欧洲有限公司、上海金临国贸有限公司,香港金田分别持有上述两家拟新设公司的 100%股权。

因设立审批需要,公司决定调整上述两家拟新设公司的对外投资信息,调整后:全资孙公司金田(新加坡)国际实业有限公司持有金田铭泰欧洲有限公司 100%股权;上海金临国贸有限公司更名为上海金田创智国际贸易有限公司,其注册资本由 100 万美元调整为 500 万人民币,公司直接持有上海金田创智国际贸易有限公司 100%股权。除上述事项变更外,其他事项均不变。

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

2025 年 4 月 2 日