

浙江甬金金属科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第十四次会议于2020年10月13日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020年10月15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，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。本次会议由董事长虞纪群先生主持，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

1、审议通过《关于控股子公司拟签订股权收购协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于控股子公司拟签订股权收购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-046）。

独立董事对此发表了事前认可及一致同意的独立意见，保荐机构发表明确同意的核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于控股子公司解除租赁协议的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于控股子公司拟解除与福建青拓上克不锈钢有限公司签订的〈厂房及不锈钢生产线租赁协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2020-047）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于投资建设浙江迁建项目二期的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于投资建设浙江迁建项目二期的公告》（公告编号：2020-048）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-052）。

独立董事对此发表了事前认可及一致同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于控股子公司向关联方购买商品房的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于控股子公司向关联方购买商品房的公告》（公告编号：2020-049）。

独立董事对此发表了事前认可及一致同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司增加闲置募集资金 5 亿元临时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。独立董事已对此发表明确的同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-050）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-051）。

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

- 1、浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 17 日