

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：国泰君安

天津铸金科技开发股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：钱铸
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举及提名候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名钱铸先生、钱叶仁先生、贾成厂先生、郑秀峰女士、高莹先生、谢威先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会换届完成后，对《公司章程》的有关条款做相应修改：

（1）原章程第五章第一百零四条“董事会由 5 名董事组成，设董

事长 1 人。”现修改为：“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。”
具体内容和条款以工商登记为准。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《变更募集资金用途》议案

1. 议案内容：

由于子公司铸金科技（天津）有限公司预计投产，原募集资金用途未预留子公司的流动资金安排，因此需要改变募集资金用途。改变资金用途包括子公司购买生产材料和办公设备，将原子公司厂房建设资金 2425.00 万元中的 500 万元用途变更为子公司购买生产材料和办公设备。具体金额以实际发生为准。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2018 年第七次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 20 日召开 2018 年第七次临时股东大会，具体事宜详见《天津铸金科技开发股份有限公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《天津铸金科技开发股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日