

# A14 信息披露 | Disclosure

## 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 第七届董事会第八次会议公告

本公司董事及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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19日以电子邮件方式发出，于2020年5月19日在公司办公楼会议室召开。本次会议由公司董事长楼耀先主持，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，会议合法有效。

董事、监事会议情况详见公告。

参会人员对会议进行了充分讨论，形成决议如下：

(一)审议并通过《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。

本议案需报经公司股东大会审议。

(二)审议并通过《2019年度财务决算报告》。

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。

本议案需报经公司股东大会审议。

(三)审议并通过《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》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(四)审议并通过《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。

本议案需报经公司股东大会审议。

(五)审议并通过《2019年度内部控制评价报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(六)审议并通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(七)审议并通过《2019年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(八)审议并通过《2019年度报告披露提示性公告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告披露提示性公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(九)审议并通过《2019年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(十)审议并通过《2019年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(十一)审议并通过《2019年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(十二)审议并通过《2019年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(十三)审议并通过《2019年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(十四)审议并通过《2019年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(十五)审议并通过《2019年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(十六)审议并通过《2019年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(十七)审议并通过《2019年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(十八)审议并通过《2019年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(十九)审议并通过《2019年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(二十)审议并通过《2019年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(二十一)审议并通过《2019年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(二十二)审议并通过《2019年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(二十三)审议并通过《2019年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(二十四)审议并通过《2019年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(二十五)审议并通过《2019年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(二十六)审议并通过《2019年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(二十七)审议并通过《2019年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(二十八)审议并通过《2019年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(二十九)审议并通过《2019年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(三十)审议并通过《2019年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(三十一)审议并通过《2019年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(三十二)审议并通过《2019年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(三十三)审议并通过《2019年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(三十四)审议并通过《2019年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(三十五)审议并通过《2019年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(三十六)审议并通过《2019年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。

(三十七)审议并通过《2019年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需报经公司股东大会审议。