

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2022-001

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2022年1月4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《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、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》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《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：2022-004）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议
 - 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日