

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2023-040

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 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2023年4月20日在公司会议室召开。本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8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

（一）审议通过《关于以向特定对象发行股票募集资金置换预先投入自筹资金及支付发行费用的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第三十六次会议决议

（二）第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

浙江甬金金属科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日