

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年1月18日
- 会议召开地点：公司220会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以电话、微信方式

发出

- 会议主持人：钟长林
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立分公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟设立分支机构衡阳市金则利特种合金股份

有限公司松木塘清洗分厂，分公司具体信息以市场监督管理部门最终核准情况为准。董事会授权公司管理层及办理人员结合实际情况，按照工商登记机关提出的审批意见或要求，办理工商登记相关手续。分公司成立后，公司组织结构相应进行调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日