

金石资源集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年1月15日以直接送达、传真、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2022年1月20日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》；

1.1 审议《回购股份的目的及用途》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 审议《回购股份的方式》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 审议《回购股份的价格或价格区间、定价原则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 审议《拟用于回购的资金总额及资金来源》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.5 审议《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 审议《回购股份的实施期限》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.7 审议《决议的有效期》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2022-003）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 21 日