

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2022-072

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第二十四次会议的通知及相关材料。本次会议于2022年10月24日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年第三季度报告》。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2022年第三季度报告》。

季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于修订部分内部控制制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票交易规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一步规范公司运作，不断完善公司治理，保护广大投资者的合法权益，公司全面梳理了相关内控制度，并结合公司自身实际情况，对《金诚信矿业管理股份有限公司信息披露管理制度》、《金诚信矿业管理股份有限公司重大信息内部报告制度》、《金诚信矿业管理股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《金诚信矿业管理股份有限公司财务管理制度》、《金诚信矿业管理股份有限公司资产减值及资产核销管理办法》进行了修订和完善，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022年10月24日