

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-090
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 第五届董事会第五次会议决议公告

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2023年10月11日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第五次会议的通知及相关资料。本次会议于2023年10月17日在公司会议室以现场会议方式召开，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、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023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2023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、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

为落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等的最新规定，

公司拟对《金诚信矿业管理股份有限公司独立董事工作制度》部分内容进行修订，修订稿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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

中国证监会于2023年8月1日颁布的《上市公司独立董事管理办法》已于2023年9月4日起施行，公司拟根据最新监管规则的规定对《公司章程》相关内容进行调整和修订，具体修订内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

为落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等的最新规定，公司拟对《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订稿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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订部分董事会专门委员会议事规则的议案》。

为落实独立董事制度改革相关要求，公司根据最新监管要求对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》及《董事会审计与风险管理委员会议事规则》进行了修订，修订后的规则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。

6、审议通过《关于调整董事会审计与风险管理委员会委员的议案》。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员

会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计与风险管理委员会部分成员进行调整，董事兼常务副总裁王慈成不再担任董事会审计与风险管理委员会委员职务。同时，补选董事长王青海为审计与风险管理委员会委员，与独立董事潘帅（召集人）、叶希善共同组成董事会审计与风险管理委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于调整董事会技术委员会委员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司对董事会技术委员会部分成员进行调整，董事长王青海不再担任董事会技术委员会委员职务。同时，补选董事兼常务副总裁王慈成为技术委员会委员，与王先成、王心宇、黄海根、张建良共同组成董事会技术委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司拟向CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟向CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的公告》。

该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。

本事项涉及关联交易，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。王青海、王先成作为关联董事，对本议案回避表决。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2023 年 11 月 3 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

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

2023年10月17日