

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2024-002

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2024年1月5日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第六次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年1月10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《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。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，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会审议本议案时，关联董事王青海、王心宇、黄海根、王先成、王慈成、王友成回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》，本项关联交易属于董事会权限范围内事项，无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。

董事会同意公司及控股子公司在 2024 年度向金融机构申请总额不超过 60 亿元人民币的综合授信，综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保函及信用证等，具体授信额度及内容尚须各授信银行或其他金融机构批准。综合授信额度申请期限自股东大会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。除非额外需求，在前述期限内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议，公司授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立董事意见，内容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。

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的有关规定，公司结合实际情况制订了《金诚信矿业管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该制度已通过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。

5、审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》。

为推动公司战略的顺利实施，进一步优化公司设备管理体系，公司对内部管理机构作以下调整：

1) 新设设备管理中心，其主要职能为：公司设备管理体系的建立与完善；公司机械装备板块整体发展规划的编制与推动实施；公司设备研发计划、设备租赁计划、设备购置计划、设备大修计划、设备总成件储备计划等的组织编制、审核与实施管理；公司重要设备选型的组织实施；公司设备矿业管理 4.0 体系的建设与推进；公司设备资产调拨、报废等的管理；公司重大设备技术问题的调研与方案编制；公司下属单位设备管理工作的指导与监督；公司设备人才队伍的建设与管理等。

2) 原安全生产管理中心的设备管理职能划入设备管理中心。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立董事意见，内容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。

7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年高管人员绩效管理办法》。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》以及公司《薪酬管理制度》的有关规定，公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年高管人员绩效管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该办法已通过薪酬与考核委员会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立董事意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会审议本办法时，关联董事王青海、王心宇、黄海根、王先成、王慈成、王友成回避表决。

表决结果：3 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

2024 年 1 月 10 日