

证券代码：603132
013

证券简称：金徽股份

公告编号：2022-

金徽矿业股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知于2022年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月22日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长刘勇主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告》。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年第一季度利润分配预案的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限

公司关于 2022 年第一季度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-016）。

4、审议通过《关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事窦平、肖云回避表决。

详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于调整部分高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-017）。

5、审议通过《关于修订〈金徽矿业股份有限公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-018）。

6、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

公司独立董事就上述第 1、2、3、4、5 项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的

《金徽矿业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

上述第 2、3、5 项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日