

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2022-037

证券代码：113615

证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（周五）下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 问题征集：投资者可于 2022 年 05 月 06 日（星期五）至 05 月 12 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 jchxsl@jchxmc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 20 日发布公司 2021 年年度报告、2021 年度利润分配方案以及 2022 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 13 日下午 15:00-16:00 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度、2022 年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况 & 2021 年度分红方案与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2022年05月13日下午 15:00-16:00

2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

3、召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书、独立董事。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年05月13日(星期五)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩及现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（jchxsl@jchxmc.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

电 话：010-82561878

电子邮箱：jchxsl@jchxmc.com

六、其他事项

会议结束后，公司将就本次说明会召开的情况及主要内容进行公告；投资者亦可通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2021年5月5日