

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2022-025

金徽矿业股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第一届董事会第十一次会议通知于2022年7月14日以电子邮件的方式发出，会议于2022年7月20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《中华人民共和国公司法》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《关于审议〈金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，回避6票。第一期员工持股计划参与者刘勇先生、ZHOU XIAODONG 先生、张世新先生、肖云先生、窦平先生、孟祥瑞先生回避表决。

具体内容详见公司于2022年7月21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第一期员工持股计划（草案）》《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

2、审议通过《关于审议〈金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 6 票。第一期员工持股计划参与者刘勇先生、ZHOU XIAODONG 先生、张世新先生、肖云先生、窦平先生、孟祥瑞先生回避表决。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 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第一期员工持股计划管理办法》。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

（2）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止事宜，包括但不限于根据公司实际情况变更资金来源，按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项；

（3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜；

（5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策作出相应调整；

（6）授权董事会对《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；

（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 6 票。第一期员工持股计划参与者刘勇先生、ZHOU XIAODONG 先生、张世新先生、肖云先生、窦平先生、孟祥瑞先生回避表决。

4、审议通过《关于审议设立金徽矿业股份有限公司北京分公司的议案》

拟设立分公司名称：金徽矿业股份有限公司北京分公司

分公司性质：不具有独立法人资格

拟注册地址：北京市朝阳区

拟经营范围：有色金属贸易；共、伴生金银等稀贵金属及其副产品的开发、加工和贸易；非金属矿产品贸易；矿山机械设备购销；矿产信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上拟设立分公司的基本信息最终以核准登记信息为准。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于修订金徽矿业股份有限公司部分管理制度的议案》

本次主要修订了《金徽矿业股份有限公司股东大会议事规则》《金徽矿业股份有限公司董事会议事规则》《金徽矿业股份有限公司对外投资管理制度》《金徽矿业股份有限公司对外担保管理制度》《金徽矿业股份有限公司关联交易管理制度》《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》《金徽矿业股份有限公司总经理办公会议事规则》《金徽矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于审议设立投资发展部的议案》

根据经营业务及管理的需要，为进一步优化业务板块划分和完善组织架构，提高运营效率，结合实际情况及战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》《金徽矿业股份有限公司章程》等有关规定，拟设立投资发展部，负责公司投资发展方面业务。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司于 2022 年 7 月 21 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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

公司独立董事就上述第 1、2、5 项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 7 月 21 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十一次会议相关事项的独立意见》。

上述第 1、2、3、5 项议案尚需提交公司 2022 年第二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 7 月 21 日