

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-008

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议通知于2024年3月12日以电子邮件的方式发出，会议于2024年3月22日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，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<金徽矿业股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2023年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年3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2023年度独立董事述职报告（丁

振举)》《金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李银香)》《金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(甘培忠)》《金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(张延庆)》《金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李仲飞-离任)》。

4、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年度董事会专门委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中董事会审计委员会履职情况报告事先经董事会审计委员会审核通过。详见公司于 2024 年 3 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 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 2023 年年度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。公司编制的 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在 2023 年年度报告编制期间未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

公司全体董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《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 2023 年年度报告》及《金徽矿业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司按照相关规定编制的 2023 年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况，完善的公司内控管理体系保证了经营管理的正常运行。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 3 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 2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

9、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2023 年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。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

10、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

（公告编号：2024-011）。

11、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的执业资格，在审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，出具审计意见客观、公正，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为外部审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-012）。

12、审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事刘勇先生、张世新先生、ZHOU XIAODONG 先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事先审议通过，独立董事认为：本次预计的日常关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务，对交易额度合理预计，符合公司正常经营活动需要，有利于公司的持续发展和稳定经营。本次关联交易符合相关法律法规的规定，遵循公开、公平、公正的原则，其交易价格由双方参照市场价格，具备公允性，不影响公司运营的独立性，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

13、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司使用部分闲置的募集资金暂时

补充流动资金的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。

14、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-015）。

15、审议通过《关于注销金徽矿业股份有限公司北京分公司的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次注销分公司是基于对公司经营规划的整体考虑，注销分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

16、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-016）。

17、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

公司独立董事就上述第 12 项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2024 年 3 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第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

第 1、3、5、7、9、11、12 项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日