

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2021-014

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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”或“金诚信”）于 2021 年 1 月 29 日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第八次会议的通知及相关资料。本次会议于 2021 年 2 月 8 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、审议并通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。根据公司募投项目的实施及发行费用的支付情况，全体董事一致同意使用可转换公司债券募集资金 8,221.93 万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会审议通过了该事项，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金公告》。

2、审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会审议通过了该事项，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高可转换公司债券闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，全体董事一致同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款，定期存款本金单日最高余额不超过20,000万元，存款期限不超过12个月。在以上额度内，资金可以在本次董事会决议通过之日起12个月内滚动使用。董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司财务总监组织相关部门实施。决议有效期自本次董事会决议通过之日起12个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会审议通过了该事项，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的公告》。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2021年2月8日