

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2023-002

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）于2022年12月29日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知及相关材料。本次会议于2023年1月6日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开，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《关于暂不提前赎回“金诚转债”的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于暂不提前赎回“金诚转债”的提示性公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。王青海、李占民、王心宇、王先成、王慈成、王友成作为关联董事，对本议案回避表决。

根据《公司章程》，本项关联交易属于董事会权限范围内事项，无需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司对外担保管理制度>及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体修订内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于修订<公司章程><对外担保管理制度>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。

董事会同意公司及控股子公司在 2023 年度向金融机构申请总额不超过 45 亿元人民币的综合授信，综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保函及信用证等，具体授信额度及内容尚须各授信银行或其他金融机构批准。综合授信额度申请期限为一年，自股东大会审议通过本议案之日起算。除非额外需求，在前述期限内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议，公司授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2023 年 2 月 3 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日