

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司 关于取消独立董事及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、审议及表决情况

江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过《江西金利城市矿产股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、具体内容

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-054）及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

三、备查文件

（一）《江西金利城市矿产股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

公告编号：2024—006

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2024年4月1日