

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2024-059

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

第五届董事会第十二次会议决议公告

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2024年8月16日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十二次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，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、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会审议。

半年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于拟转让Lubambe铜矿10%股权的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟转让Lubambe铜矿10%股权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意公司根据财政部 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》中的相关规定，对公司会计政策进行相应变更。

该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于会计政策变更的公告》。

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

2024 年 8 月 26 日