

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2024-092

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

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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12月4日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十六次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年12月10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《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2025年度向金融机构申请总额不超过65亿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自股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立董事意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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。

3、审议通过《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》。

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，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。王青海、王心宇、王先成、黄海根、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。

4、审议通过《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订委员会议事规则的议案》。

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会与公司治理（ESG）等可持续发展管理水平，持续完善公司治理结构，健全可持续发展管理体系，公司董事会将下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，在战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，同时对议事规则有关条款进行修订，主要修订如下：

原条款	修订后
<b>第十条</b> 委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略和重	<b>第十条</b> 委员会的主要职责： （一）研究影响公司未来可持续

<p>大投资决策进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对公司重大业务重组、合并、分立、解散等事项进行研究并提出建议；</p> <p>（三）董事会授予的其他职权。</p>	<p>发展战略的重大事项，并就可持续发展相关重大决策提出建议；</p> <p>（二）研究、制定公司环境、社会与公司治理（ESG）相关发展战略目标与中长期规划，并报送董事会审议；</p> <p>（三）对公司重大业务重组、合并、分立、解散等事项进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对公司 ESG 工作进行监督，定期检查公司 ESG 管理活动的实施与进展，评估风险并制定应对方案；</p> <p>（五）审核公司年度 ESG 相关报告及相关文件，并报董事会审议；</p> <p>（六）董事会授予的其他职权。</p>
--	--

原战略委员会主任委员王青海和委员张建良、王先成、王心宇、王友成分别继续担任战略与可持续发展委员会主任委员和委员，任期至公司第五届董事会任期届满日止。

《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》（2024 年版）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 5、审议通过《关于公司拟向CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟向CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的公告》。

本事项涉及关联交易，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。王青海、王先成作为关联董事，对本议案回避表决。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开2024年第三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2024年12月26日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开2024年第三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

2024年12月10日