

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-048

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

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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2025年5月29日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开第五届董事会第二十四次会议，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。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五日通知的义务，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

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>及相关制度的公告》。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（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，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修改<独立董事工作制度><累积投票制度实施细则><对外担保管理制度>的议案》。

公司拟根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定并结合公司实际对《公司章程》进行修订，同时对《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》中相应内容进行修改，主要涉及：

1、删除关于监事会、监事相关规定。

2、根据新《公司法》将“股东大会”修改为“股东会”。

3、根据《公司章程》中其他修订内容，相应修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》有关条款。

修订后的《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（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。

（三）审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

中国证监会于 2025 年 5 月 9 日发布了《上市公司募集资金监管规则》，该规则自 2025 年 6 月 15 日起施行。公司拟根据该规则以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）中对募集资金管理的有关要求，结合公司实际情况对《募集资金管理制度》进行相应修改。

修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站（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。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日