

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-038

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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 2026 年 5 月 15 日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第三十三次会议的通知及相关资料。本次会议于 2026 年 5 月 22 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。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《关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会审查并征求候选人本人意见后，董事会提名王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2025 年年度股东会予以审议，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于董事会换届选举的公告》。

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会审议。

2、审议通过《关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会提名潘帅、叶希善、韦华南为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司 2025 年年度股东会予以审议，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于董事会换届选举的公告》。

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会审议。

3、审议通过《关于拟增加 Alacran 铜金银矿项目建设投资的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟增加 Alacran 铜金银矿项目建设投资的公告》。

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会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

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 2026 年 6 月 12 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

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

2026 年 5 月 22 日