

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-044

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2024年8月10日以电子邮件的方式发出，会议于2024年8月15日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长张斌先生主持，应出席董事11人，实际出席11人（其中以通讯方式出席的董事4人）。全体监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会认为：公司2024年半年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。全体委员一致同意在董事会审议通过后披露公司2024年半年度报告及其摘要。

详见公司于2024年8月17日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、

《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度报告》《金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2024 年 8 月 17 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2024-046)

3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2024 年 8 月 17 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-047）。

4、审议通过《关于调整金徽矿业股份有限公司部门设置的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）

上述第 3 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日