

## **金石资源集团股份有限公司**

### **第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年12月5日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2021年12月10日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过了如下议案：

**1. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-068）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**2. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审核，现提名王锦华先生、赵建

平先生、王福良先生、王成良先生、宋英女士为第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《金石资源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2021-069)。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **3. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;**

**表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。**

根据公司董事会推荐, 经董事会提名委员会审核, 现提名程惠芳女士、王军先生、王红雯女士、马笑芳女士为第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《金石资源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2021-069)。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **4. 审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》;**

**表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。**

提请公司于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《金石资源集团股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-071)。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2021年12月11日