

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2021-041

# 金石资源集团股份有限公司

## 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2021年8月8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8月18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《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

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《2021年半年度报告》及其摘要。

#### 2. 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（一）》；

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：2021-045）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**3. 审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及股份数量的议案》；**

鉴于公司 2020 年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定，首次授予限制性股票的回购价格由 10.33 元/股调整为 7.95 元/股，首次授予的尚未解除限售的限制性股票数量由 1,534,680 股调整为 1,995,084 股，其中公司于 2021 年 4 月 28 日经第三届董事会第十八次会议审议确认的拟回购注销的限制性股票数量由 5,880 股调整为 7,644 股。

董事赵建平、王福良、周惠成、沈乐平先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决，其他 5 位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：5 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调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及股份数量的公告》(公告编号:2021-043)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

**4. 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(二)》；**

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：2021-045)。

**5. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则〉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股东大会事规则》及其修订对照表。

本议案尚需提交股东大会审议。

**6. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司总经理工作细则〉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总经理工作细则》及其修订对照表。

**7. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉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董事会秘书工作细则》及其修订对照表。

**8. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度〉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独立董事工作制度》及其修订对照表。

本议案尚需提交股东大会审议。

**9. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度〉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联交易决策制度》及其修订对照表。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度〉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信息披露管理制度》及其修订对照表。

11. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉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重大信息内部报告制度》及其修订对照表。

12. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》及其修订对照表。

13. 审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

提请公司召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议召开时间及审议事项等相关信息以公司披露的股东大会通知为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 19 日