

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2022-030

金石资源集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年5月19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2022年5月24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（其中，独立董事程惠芳女士、王军先生、王红雯女士及马笑芳女士以通讯表决方式出席会议）。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：2022-031）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 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议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会议事规则〉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董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法〉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对外担保管理办法》。

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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2022年5月26日