

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2022-043

金石资源集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2022年7月7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7月12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，独立董事王军先生因疫情防控原因，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《关于修订〈金石资源集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司总经理工作细则》进行相应修订。

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》。

2. 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》；

为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，并充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及国家现行法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》进行相应修订。

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》。

3. 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年报工作制度〉的议案》；

为了进一步完善公司的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等规章、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度》进行相应修订。

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年报工作制度》。

4. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；

为进一步提高公司信息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会

审计委员会在年度报告编制及披露过程中的作用，维护审计的独立性，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》相关规定及《公司章程》等的要求，结合《公司董事会审计委员会实施细则》及公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》进行相应修订。

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审计委员会年报工作规程》。

5. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，进一步明确相关人员的权利义务、相关事项的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相应修订。

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、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

6. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司募集资金管理办法》进行相应修订。

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募集资金管理办法》。

7. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

为加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，树立公司在资本市场的良好形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》和上海证券交易所证券监管规则等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度》进行相应修订。

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投资者关系管理制度》。

8. 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》；

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》及《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件关于上市公司信息披露的有关规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度》进行相应修订。

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》。

9. 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》；

为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》和其他有关规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度》进行相应修订。

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》。

10. 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》；

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，防控内幕交易风险，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕17号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《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》进行相应修订。

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》。

11. 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暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行相应修订。

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暂缓与豁免业务管理制度》。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2022年7月13日