

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2022-031

金徽矿业股份有限公司

第一届董事会第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”）第一届董事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月 18 日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长刘勇主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、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 2022 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。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 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 2022 年半年度报告》《金徽矿业股份有限公司 2022 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 2022 年上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，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 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 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事就上述第 2 项议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 8 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日