

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-050

金徽矿业股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议通知于2023年11月22日以电子邮件的方式发出，会议于2023年11月27日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，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董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

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2023年11月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052）。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

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2023年11月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052）。

3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司修订<公司章程>及其他相关制度的议案》

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 2023 年 11 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》（公告编号：2023-053）。

4、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司董事会战略委员会更名的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司为满足战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，更好的将 ESG 工作融入到公司战略发展中，拟将董事会下设战略委员会更名为“战略与可持续发展（ESG）委员会”，进一步提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，在原委员会职责中增加 ESG 管理职能，更名后，委员会人员组成不变。同时将《公司战略委员会议事规则》更名为《公司战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则》并修订相应条款。

5、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联董事刘勇先生、ZHOU XIAODONG 先生、张世新先生回避表决。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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关于拟以现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-054）。

6、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司变更部分募集资金并向全资子公

司增资以实施新募投项目的议案》

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 2023 年 11 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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关于变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投项目的公告》（公告编号：2023-055）。

7、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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 2023 年 11 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

公司独立董事就第 5 项议案发表了同意的事前认可意见；第 1、2、3、5、6 项议案发表了同意的独立意见，第 5、6 项议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七会议审议通过，具体内容详见 2023 年 11 月 28 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第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》及《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

上述第 1、2、3、5、6 项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日