

金徽矿业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议通知于2023年2月17日以电子邮件的方式发出，会议于2023年2月22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《关于确认金徽矿业股份有限公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事张世新先生、ZHOU XIAODONG先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年2月23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关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 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关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-006）。

3、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司内部审计负责人的议案》

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 2 月 23 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关于聘任内审负责人的公告》（公告编号：2023-007）。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日