

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-010

## 金徽矿业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议通知于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 3 月 24 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 2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告>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 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《金徽矿业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

**4、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2022 年度董事会专门委员会履职情况报告>的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2022 年年度报告>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 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2022 年年度报告》及《金徽矿业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

**6、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告>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 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《金徽矿业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

**7、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2022 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告>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 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金徽矿业股份有限公司 2022 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

**9、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

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 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。

**10、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2022 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 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-013）。

**11、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

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 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-014）。

**12、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

刘勇先生、张世新先生、ZHOU XIAODONG 先生作为关联董事回避表决。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-015）。

### **13、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2023 年度审计机构的议案》**

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 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-016）。

### **14、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟参与竞拍矿业权的议案》**

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 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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参与竞拍矿业权的公告》（公告编号：2023-017）。

### **15、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》**

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 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

公司独立董事就上述第 12、13 项议案发表了同意的事前认可意见，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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十九次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事就上述 6、9、10、11、12、13 项议案分别发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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十九次会议相关事项的独立意见》。

上述第 1、3、5、7、9、12、13 项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日