

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2023-017

金石资源集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2023年4月30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2023年5月5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8人，实际出席的董事8人（其中，独立董事王军先生因工作原因，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《中华人民共和国公司法》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《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的议案》；

关联董事王福良先生及王成良先生已回避表决。

表决结果：6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《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的公告》（公告编号：2023-019）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于注销部分回购库存股的议案》；

表决结果：8 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《关于注销部分回购库存股的公告》（公告编号：2023-020）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：8 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《公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-021）。

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召开时间及审议事项等相关信息以公司披露的股东大会通知为准。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 6 日