

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2023-037

金石资源集团股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十八次会议于2023年8月4日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。2023年8月9日，经全体董事同意，本次会议增加临时议案《关于2023年9月-12月日常关联交易预计的议案》。会议于2023年8月14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。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司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《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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；

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《金石资源集团股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

2. 审议通过了《关于2023年9月-12月日常关联交易预计的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王福良先生已回避表决。

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《金石资源集团股份有限公司关于 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-039）。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

同意将该议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 15 日