

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-072  
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

**重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过**

### 一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第三次会议的通知及相关资料。本次会议于2023年8月14日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席会议。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》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

半年报全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对 2023 年上半年可转换公司债券募集资金的存放、实际使用情况以及募投项目进展情况进行了全面核查，并出具了《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 8 月 14 日