

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2024-001

金石资源集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2023年12月29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2024年1月3日以通讯方式召开。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《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：2024-002）。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为保证董事会专门委员会正常运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关

规定，拟对公司第四届董事会专门委员会委员调整如下：

战略与可持续发展委员会：王锦华（召集人）、程惠芳、王红雯

提名委员会：王红雯（召集人）、马笑芳、宋英

审计委员会：马笑芳（召集人）、王红雯、程惠芳

薪酬与考核委员会：程惠芳（召集人）、马笑芳、王福良

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3. 审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司股东大会事规则〉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股东大会事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会议事规则〉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董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉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董事会审计委员会实施细则》。

6. 审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉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董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

7. 审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉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董事会提名委员会实施细则》。

8. 审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉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董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

9. 审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度〉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独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于制订〈金石资源集团股份有限公司独立董事专门会议制度〉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独立董事专门会议制度》。

11. 审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉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独立董事年报工作制度》。

12. 审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度〉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关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 4 日