

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-054

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议通知于2024年10月14日以电子邮件的方式发出，2024年10月24日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长张斌先生主持，应出席董事11人，实际出席11人（其中以通讯方式出席的董事5人），全体监事、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2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前一致审议通过，审计委员会认为：公司2024年第三季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

详见公司于2024年10月25日刊登在上海证券交易所网站(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2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2024 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于金徽矿业股份有限公司部分募集资金项目延期的公告》（公告编号：2024-056）

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日