

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2024-065

## 金石资源集团股份有限公司

### 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2024年12月5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12月10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，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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：

- 审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；  
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-067）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-067）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3. 审议通过了《关于通过控股子公司在蒙古国设立全资子公司并建设 1500t/d 萤石矿选矿厂项目的议案》；**

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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通过控股子公司设立蒙古国子公司并投资建设萤石矿选矿厂项目的公告》（公告编号：2024-068）。

**4. 审议通过了《关于对控股子公司提供融资担保的议案》；**

**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对控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5. 审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》；**

**表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**关联董事王锦华先生、宋英女士已回避表决。**

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。

**6. 审议通过《关于召开公司 2024 年第二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。**

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召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 11 日