

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-060

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于2024年12月14日以电子邮件的方式发出，于2024年12月18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9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拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事张世新先生、ZHOU XIAODONG先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司向正能量基金会捐赠260.00万元，用于助力乡村振兴以及教育资助等公益项目，是积极履行社会责任，真诚回报社会的切实举措。其交易真实、合规，关联委员ZHOU XIAODONG先生进行了回避表决。我们一致同意将该议案提交至公司第二届董事会第十二次会议审议。

详见公司于2024年12月20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关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事张世新先生、ZHOU XIAODONG 先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司拟以现金收购股权暨关联交易事项，交易定价经审计、评估后确定，价格公允，符合公司发展需要。关联委员 ZHOU XIAODONG 先生进行了回避表决。我们一致同意将该议案提交至公司第二届董事会第十二次会议审议。

详见公司于 2024 年 12 月 20 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关于拟以现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。

3、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详见公司于 2024 年 12 月 20 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关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。

公司独立董事专门会议就上述第 1、2 项议案审议通过并出具了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见》及《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

上述第 2 项议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日