

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2024-012

金石资源集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2024年2月22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2月27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《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉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秘书工作细则》。

2. 审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

3. 审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法〉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对外投资管理办法》。

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关联交易决策制度〉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联交易决策制度》。

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投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》。

6. 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》。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2024年2月28日