

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-022

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议通知于2024年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月22日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长刘勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，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年第一季度报告〉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先审议通过，审计委员会认为：公司2024年第一季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。公司编制的2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制期间未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

公司全体董事、监事及高级管理人员签署了同意的书面确认意见。

详见公司于2024年4月23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年第一季度报告》。

2、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司财务总监的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司生产经营需要，聘任张令先生为公司财务总监，其任职资格和任职条件已经董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会事前审议通过，一致认为其具备担任上市公司财务总监的任职资格和任职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

详见公司于 2024 年 4 月 23 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聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日