

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-032

金徽矿业股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议通知于2023年8月14日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月25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2023年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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2023年半年度报告》及《金徽矿业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-034）。

3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-035）。

4、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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的公告》（公告编号：2023-036）。

5、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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非独立董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-037）。

6、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司总经理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》

（公告编号：2023-038）。

7、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-038）。

8、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-039）。

9、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟签署战略合作框架协议的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2023-040）。

10、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司 2023 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。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

公司独立董事就上述 2、3、4、5、6、7、8 项议案分别发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 8 月 26 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独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

上述第 3、5、8 项议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议表决。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日