

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2021-035

证券代码：113615

证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。为适应公司发展需要，进一步提高经营管理效率，公司拟对原《公司章程》中有关条款进行修订并办理工商变更登记。具体修订内容如下：

原章程条款	修订后条款
<p>第一百二十条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会授权董事会对以下事项行使决策权：</p> <p>1、单项金额不超过人民币20000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；</p>	<p>第一百二十条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会授权董事会对以下事项行使决策权：</p> <p>1、单项金额不超过人民币50000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产20%的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；</p>
<p>第一百二十三条 董事会授权董事长对以下事项行使决策权：</p> <p>1、单项金额不超过人民币5000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产3%的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；</p>	<p>第一百二十三条 董事会授权董事长对以下事项行使决策权：</p> <p>1、单项金额不超过人民币10000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，公司董事会将根据股东大会的授权办理相关工商变更登记手续。

以上事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2021年4月28日