

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2021-027

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第九次会议的通知及相关材料。本次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度董事会工作报告（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度财务决算报告（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度利润分配方案（草案）》。

公司拟以 2020 年利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.80 元（含税）的比例实施利润分配。本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

以 2020 年 12 月 31 日公司总股本（583,408,432 股）扣除公司股份回购专用账户持股数量（6,119,910 股）为基数测算，拟分配现金人民币 4,618.31 万元。

本次现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例约为 13%，低于 30%。主要由于现阶段公司矿山开发服务业务量稳定增加，前期需投入较多的设备和材料；资源开发业务各资源项目分别处于前期基建或复产等不同阶段，资金需求量大。留存未分配利润将用于公司经营所需。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度财务预算方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。

年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

该议案已通过审计与风险管理委员会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告（草案）》。

审议通过后的述职报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见本公司于同日发布的《金诚信 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会审议通过了该项议案，保荐机构中信证券股份有限公司、会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已分别对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告、鉴证报告，相关报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会 2020 年度履职情况报告》。

审议通过后的履职情况报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案（草案）》。

具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案已通过审计与风险管理委员会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

该评价报告已通过审计与风险管理委员会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议通过后的内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年内部控制评价工作方案》。

根据公司内部控制体系建设工作的总体安排，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的有关要求及公司内部控制制度的相关规定，公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年内部控制评价工作方案》。

该方案已通过审计与风险管理委员会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年会计政策变更的议案》。

为贯彻落实财政部的有关规定和要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年印发的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年高管人员绩效管理办法》。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》以及公司《薪酬管理制度》的有关规定，公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年高管人员绩效管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该办法已通过薪酬与考核委员会审议。

董事会审议本办法时，关联董事王青海、李占民、王心宇、王先成、王慈成、王友成已回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年第一季度报告及正文》。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年第一季度报告及正文》。

季报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），季报正文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

该议案已通过审计与风险管理委员会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于 2021 年度公司及子公司内部之间担保额度预计及授权的议案》

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于 2021 年度公司及子公司内部之间担保额度预计及授权的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体修订内容详见公司于同日发布的《金诚信关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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