

证券代码：870466

证券简称：金鑫矿业

主办券商：天风证券

康定金鑫矿业旅游股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐智文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》

1. 议案内容：

因康定市三远洞岩金矿涉及大熊猫栖息地世界自然遗产保护范围的缓冲区，其办理采矿权延续时间尚存在不确定性，为保证公司首次公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，保护投资者合法权益，公司对募集资金投资项目进行了调整，“康定市三远洞岩金矿矿脉深部延伸勘查项目”将不再通过募集资金实施，拟利用自有资金实施，同时新增“补充流动资金”项目。调整后本次发行的募集资金具体投资项目如下：

单位：万元

序号	投资项目名称	实施主体	投资预算	拟募投资金额
1	四川省康定市康定金矿（延伸）详查项目	康定金鑫矿业旅游股份有限公司	17,068.02	17,068.02
2	四川省康定市三碛金矿延伸详查项目	康定黄金坪矿业有限责任公司	20,171.11	20,171.11
3	补充流动资金	康定金鑫矿业旅游股份有限公司	6,000.00	6,000.00
合计		-	43,239.13	43,239.13

如本次股票发行募集资金净额大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展；如本次发行实际募集资金净额不能满足项目投资的需要，公司将通过自筹方式解决。在本次发行获得中国证监会核准前，公司可视情况用自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到位后，将首先利用募集资金置换已投入的资金，其余部分继续投入项目建设。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经常需要，拟与关联公司发生日常性关联交易。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《康定金鑫矿业旅游股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事徐智文、徐浩回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2021 年 1 月 29 日上午 9 点在公司大会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

董事会

2021年1月15日