

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2022-005

金徽矿业股份有限公司

第一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。

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”）第一届董事会第九次会议通知于2022年3月20日以电子邮件的方式发出，会议于2022年3月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长刘勇主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、部分高级管理人员及保荐机构列席会议。

本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

详见公司于2022年3月26日刊登在上海交易所网站（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变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-007）。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

详见公司于2022年3月26日刊登在上海交易所网站（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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-008）。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在上海交易所网站（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使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在上海交易所网站（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使用暂时闲置募集资金进行定期存款的公告》（公告编号：2022-010）

5、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

公司为盘活资产，降低经营成本，拟以自有资金人民币 200 万元在甘肃省陇南市徽县投资设立全资子公司，主要负责公司现有接待中心和餐厅的管理及运营。拟用名称：徽县星凯酒店管理有限公司（名称最终以市场监督管理部门核准为准），经营范围：酒店管理、餐饮服务（具体经营范围以市场监督管理部门核准为准）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在上海交易所网站（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公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-011）

7、审议通过《金徽矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《金徽矿业股份有限公司对外信息报送和信息外部使用管理制度》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就上述第 2、3、4、5、6、7、8 项议案分别发表了同意的独立

意见,详见公司于2022年3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公司第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2022年3月26日