

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-028

## 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知于2024年6月15日以电子邮件的方式发出，会议于2024年6月19日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长刘勇主持，应出席董事11人，实际出席10人，以通讯方式出席的董事5人，董事张世新因工作原因未能亲自出席，委托董事窦平代为表决。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补选独立董事的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

经公司第二届董事会提名委员会对独立董事候选人易廷斌的任职资格进行审查，认为其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等其他法律法规及规范性文件的规定。

详见公司于2024年6月21日刊登在上海证券交易所网站(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独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-030）。

**2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司为全资子公司增加担保额度预计的议案》**

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 2024 年 6 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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为全资子公司增加担保额度预计的公告》（公告编号：2024-031）。

**3、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司 2024 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 2024 年 6 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

上述第 1、2 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日