

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-041

金徽矿业股份有限公司 第二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”）第二届董事会第九次会议通知于2024年7月24日以电话及口头的方式发出，会议于2024年7月24日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由副董事长 ZHOU XIAODONG 先生主持，应出席董事11人，实际出席11人（其中以通讯方式出席的董事7人）。全体监事、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选举董事长的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2024年7月25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选举董事长及部分董事会专门委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-042）。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司选举部分董事会专门委员会主任委员的议案》

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战略与可持续发展（ESG）委员会选举张斌先生为战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员，第二届董事会提名委员会选举易廷斌先生为提名委员会主任委员。

详见公司于2024年7月25日刊登在上海证券交易所网站(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选举董事长及部分董事会专门委员会主任委员的公告》(公告编号：2024-042)。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2024年7月25日