

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2024-053

金石资源集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年10月23日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2024年10月28日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专

户的股份数量), 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税)。截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本 604, 772, 233 股, 扣除公司回购专户中的 4, 980, 210 股, 以 599, 792, 023 股为基数计算, 合计拟派发现金红利 59, 979, 202. 3 元 (含税)。

如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司可参与权益分派的总股本发生变动的, 公司拟维持每股分配比例不变, 相应调整利润分配总额, 并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2024 年前三季度利润分配方案公告》(公告编号: 2024-055)。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权, 本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日