

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2025-014

金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2025年4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。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2025年4月23日以通讯方式召开。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，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于注销部分回购库存股的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于注销部分回购库存股的公告》（公告编号：2025-016）。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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《公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

2025-017)。

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提请公司于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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《金石资源集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018）

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日