

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-034

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

**重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过**

#### 一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月3日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知及相关资料。本次会议于2025年5月8日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席会议。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》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司拟收购哥伦比亚CMH公司5%股权并取得其控制权的议案》。

公司拟联合其他三家投资者以哥伦比亚San Matias项目Alacran铜金银矿床环境影响评估(EIA)获批作为交割先决条件之一，共同收购CMH Colombia S.A.S.（即San Matias项目公司）股权，并由公司取得CMH Colombia S.A.S.公司最终控制权。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟收购哥伦比亚CMH公司5%股权并取得其控制权的公告》。

本事项将构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事不存在因关联关系而需要回避表决的情形。

本议案已经独立董事专门会议事前审核，独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立董事意见，内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《章程》，本项关联交易属于董事会权限范围内事项，无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于授权公司董事长决定所持有 CMH 公司 50%股权剩余出资事宜的议案》。

经 2023 年 2 月 22 日、2023 年 3 月 10 日召开的第四届董事会第二十八次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟出资不超过 1 亿美元收购 Cordoba Minerals Corp. 下属 CMH Colombia S.A.S.（即 San Matias 铜金银矿项目公司）50%的权益。根据此次交易协议的有关约定，交易对价将在协议约定的里程碑目标完成的前提下，分阶段支付。

公司已于 2023 年 5 月 8 日与 Cordoba 方办理完毕交割手续，通过全资子公司持有 CMH Colombia S.A.S. 之 50%的股权及相应的投票权。截至目前，公司已累计支付 8,000 万美元交易对价。根据相关协议约定，若在交割日后两年内，CMH Colombia S.A.S. 拥有的 Alacran 铜金银矿床环境影响评估（EIA）未获得哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）的批准，公司有权选择不再出资认购 CMH Colombia S.A.S. 增发的新股，届时公司持有 CMH Colombia S.A.S. 的股权比例将下降至 40%；如交割日满两年后 EIA 仍未获批，公司依然享有是否出资认购新股的选择权。

鉴于交割日后两年期届满，Alacran 铜金银矿床 EIA 仍在审批过程中，且公司拟联合其他三家投资者以 EIA 获批作为交割先决条件之一，共同收购 CMH 公司股权，并由公司取得 CMH 公司最终控制权，为提高决策效率，拟提请股东大会授权公司董事长王青海先生根据 EIA 审批进展及项目实际情况，决定是否最终出资 2,000 万美元认购 CMH Colombia S.A.S. 增发的新股。

本议案已经独立董事专门会议事前审核，独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立董事意见，内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

因公司持有 CMH Colombia S.A.S. 50%的权益，并委派董事长王青海先生同时担任 CMH Colombia S.A.S. 董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》

的有关规定，王青海先生需对本议案回避表决；董事王先成先生因与王青海先生为关系密切家庭成员，对本议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。王青海、王先成作为关联董事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过《关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2025 年 5 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日