

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-099

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第五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 11 月 21 日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知及相关资料。本次会议于 2025 年 11 月 28 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。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、会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

根据公司募投项目的实施及发行费用的支付情况，全体董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 37,520.14 万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用 277.77 万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 37,797.91 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

2、会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，全体董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起 12 个月之内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度，产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于 12 个月；投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等其他现金管理产品），且不用于质押及以证券投资为目的的投资行为。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日