

证券代码：603979      证券简称：金诚信      公告编号：2026-011  
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

### 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开第五届董事会第三十一次会议，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五日通知的义务，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《关于变更哥伦比亚 CMH 公司股权收购交易安排暨追加收购 CMH 公司股权的议案》。

为加快哥伦比亚 CMH Colombia S.A.S.（简称“CMH 公司”）股权收购交割进度，公司作为 Veritas Resources AG（维理达资源股份有限公司）股东，同意维理达资源股份有限公司豁免 CMH 公司股权收购相关协议以 Alacran 铜金银矿床环境影响评估（EIA）获批作为股权交割的先决条件并对交易对价支付条款作出调整。同时，鉴于维理达资源股份有限公司拟引入的共同投资人情况发生变更，公司拟在原交易安排收购 CMH 公司 5%股权的基础上追加收购 CMH 公司 42.50%的股权。具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于变更哥伦比亚 CMH 公司股权收购交易安排暨追加收购 CMH 公司股权的公告》。

鉴于公司目前通过全资子公司持有 **Cordoba Minerals Corp.**（交易对方）约 19% 的股权，且公司控股股东的一名高级管理人员现担任 **Cordoba Minerals Corp.** 董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，**Cordoba Minerals Corp.** 因关联自然人任职关系成为公司的关联法人，公司本次股权收购构成关联交易，根据《公司章程》相关规定，因追加投资后公司出资金额超过董事会审批权限，本次交易安排变更经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会进行审议。

因在本次交易前，**Cordoba Minerals Corp.** 通过全资子公司对 **CMH** 公司享有控制权，同时公司董事王青海先生任 **CMH** 公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，王青海先生因在交易对方间接控制的法人任职，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

## 2、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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 2026 年 2 月 26 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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

2026 年 2 月 10 日