

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2023-015

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

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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2023年2月17日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第二十八次会议的通知及相关材料。本次会议于2023年2月22日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开，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、审议并通过《关于拟与Cordoba矿业合资运营San Matias铜金银项目暨关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟与Cordoba矿业合资运营San Matias铜金银项目暨关联交易的公告》。

该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。

本事项涉及关联交易，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于提请召开 2023 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 2023 年 3 月 10 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开 2023 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

2023 年 2 月 22 日