

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2023-004

## 金石资源集团股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2023年2月11日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2023年2月16日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。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《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. 审议通过了《关于聘任王福良先生为公司总经理的议案》；

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营管理需要，经公司董事长王锦华先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任王福良先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，同时王福良先生不再担任公司常务副总经理职务。

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《金石资源集团股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-006）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

2. 审议通过了《关于向内蒙古包钢金石选矿有限责任公司出售两条中试线的议案》；

公司拟将投资的两条中试线出售给内蒙古包钢金石选矿有限责任公司（以下简称“包钢金石”），交易金额共计人民币 9,089,297.20 元（含税）。因公司董事王福良及高管苏宝刚分别在包钢金石担任董事及经理，本次交易构成关联交易。

公司董事会认为，本次出售资产符合公司经营需要，交易完成后将增加公司日常流动资金，符合公司及全体股东、特别是中小股东利益。同意本议案并授权公司管理层办理具体相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王福良先生已回避表决。

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拟出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 17 日