

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2019-026

债券代码：143083 债券简称：17 金诚 01

债券代码：155005 债券简称：18 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司

第三届董事会第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 2019 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开了第三届董事会第十八次会议，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。鉴于项目进展需要，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。公司董事长王先成先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿相关事项调整的议案》。

为了不断拓展和延伸公司产业链，促进公司业务发展的多元化，公司于2018年11月30日、2018年12月17日召开第三届董事会第十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿的议案》，同意公司与贵州开磷集团股份有限公司（简称“开磷股份”）合作开发贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿（简称“两岔河磷矿”）。在落实两岔河磷矿采矿权公开挂牌转让事宜过程中，为简化交易流程，经友好协商，拟将原合作相关事项进行调整。

具体内容详见公司同日披露的《金诚信关于拟调整对外投资事项的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议审议通过了《关于公司调整拟对外担保事项的议案》。

鉴于目前公司与开磷股份拟调整部分合作事项，公司拟参与竞买贵州两岔河矿业开发有限公司（简称“标的公司”）90%的股权；且标的公司名下两岔河磷矿采矿权已作为开磷股份在贵州银行股份有限公司获批的综合授信的抵押物抵押给贵州银行股份有限公司，并已办理了抵押登记手续。根据合作方式的调整，公司相应调整担保事项。

具体内容详见公司同日披露的《金诚信关于调整拟对外担保事项的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜的议案》。与会董事一致同意提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 会议审议通过了《关于提请召开2019年第一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，公司拟定于2019年5月10日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《金诚信关于召开2019年第一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

2019年4月23日