

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2019-076

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**

### **第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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10月7日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知及相关材料。本次会议于2019年10月17日在公司会议室以现场会议方式召开，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《金诚信矿业管理股份有限公司2019年第三季度报告》。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

通过后的报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、会议审议通过了《关于公司拟为子公司提供担保的议案》。

为了满足公司全资子公司金诚信百安矿业建设有限公司（Beam Mining & Construction SARL）所承接项目的执行要求，公司拟在不超过700万美元（含）

的额度内为金诚信百安矿业建设有限公司（Beam Mining & Construction SARL）提供连带责任保证担保。关于此次担保事宜的具体情况详见公司于同日发布的《金诚信关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-078）。

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。

根据《公司章程》，该担保事项属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2019年10月17日