

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2019-098

债券代码：143083

债券简称：17 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 12 月 23 日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知及相关材料。本次会议于 2019 年 12 月 31 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《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》。公司第一期员工持股计划的存续期自原定终止日的基础上延长 18 个月，即至 2021 年 9 月 7 日止。具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》。

董事李占民、彭怀生、王慈成、王友成、王青海为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决；董事长王先成与董事王慈成、王友成为一致行动人，为谨慎起见，对本议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com）。

2、会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。同意公司在2020年度向金融机构申请总额不超过28亿元人民币的综合授信，综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保函及信用证等，具体授信额度及内容尚须各授信银行或其他金融机构批准。综合授信额度申请期限为一年，自股东大会审议通过本议案之日起算。除非额外需求，在前述期限内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议，公司授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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通过。

3、会议审议通过了《关于2020年公司日常关联交易的议案》。

具体内容详见本公司于同日发布的《金诚信关于2020年度日常关联交易的公告》。王先成、李占民、王慈成、王友成、彭怀生、王青海作为关联董事，回避了对该事项的表决。根据《公司章程》，以上关联交易属于董事会权限范围内事项，无需提交股东大会。

表决结果：3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，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com）。

4、会议审议通过了《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

具体内容详见本公司于同日发布的《金诚信关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。王先成、李占民、王慈成、王友成、彭怀生、王青海作为关联董事，回避了对该事项的表决。根据《公司章程》，以上关联交易属于董事会权限范围内事项，无需提交股东大会。

表决结果：3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，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com）。

5、审议通过了《关于提请召开2020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2020年1月16日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司发布的《金诚信关于召开2020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12月31日