

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2025-025

金石资源集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2025年5月29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2025年6月3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，公司监事和高级管理人员列席了会议。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《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

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《公司关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-027）。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；

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股东会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

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董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

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独立董事工作制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》；

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对外投资管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；

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对外担保管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

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联交易决策制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

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会计师事务所选聘制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 4 日