

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2024-018

金石资源集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2024年3月18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2024年3月28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，公司监事和部分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《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事认为，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 28 日公司总股本 604,772,233 股，扣除公司回购专户中的 2,969,710 股，以 601,802,523 股为基数计算，合计拟派发现金红利 180,540,756.90 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润 51.75%。

如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-020）。

该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；

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 2023 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

7. 审议通过了《关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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 2023 年度审计委员会履职情况报告》。

8. 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

9. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 500,000 万元（含截至 2023 年年度股东大会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。具体授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会

授权董事长在上述授信总额内代表公司办理相关手续，并签署上述授信总额内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件；董事会同意在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押或质押，并授权董事长签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。同时由公司财务部门负责具体实施。以上授权有效期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》；

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 2023 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

11. 审议通过《关于制订〈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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《公司会计师事务所选聘制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务与内

部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2024 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

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《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。

该议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

14. 审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

15. 审议通过《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：

子议案 15-1《公司 2023 年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及其 2024 年度薪酬方案的议案》：全体董事回避表决；

子议案 15-2《公司 2023 年度高级管理人员（非董事）薪酬及其 2024 年度薪酬方案的议案》：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2023年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023年年度报告》。

同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，对公司董事及高级管理人员2024年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，独立董事津贴标准为每人13.2万元人民币/年（税前），已经公司2021年年度股东大会审议通过。

上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

以上各项子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职情况及薪酬情况进行了审查并发表建议，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司生产经营实际情况，符合公司薪酬考核相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。下一步，建议公司进一步落实公平原则、“责、权、利”统一原则、激励约束并重原则以及长远发展、体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符的原则，动态跟踪行业以及地区薪酬水平，科学确定董事和高级管理人员的报酬。

因子议案15-1涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意直接提交公司2023年年度股东大会审议。

16. 审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的规定，公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，会议召开时间及审议事项等相关信息以公司披露的股东大会通知为准。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日