

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2019-058

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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 18 日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第二十一次会议的通知及相关材料。本次会议于 2019 年 8 月 28 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、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》。

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 年半年度报告及摘要》。该报告已经公司审计与风险管理委员会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

通过后的《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于因执行新会计准则而变更相关会计政策的议案》。

为贯彻落实财政部的有关规定和要求，对公司部分会计政策按照新企业会计准则进行变更。本次变更对公司 2019 年中期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于因执行新会计准则而变更会计政策的公告》。

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 8 月 28 日