

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2021-084
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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2021年9月27日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的通知及相关材料。本次会议于2021年10月7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。公司董事长王青海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第二期员工持股计划（草案）及其摘要》。

为进一步建立健全公司长期有效的激励约束机制，完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司团队的凝聚力和竞争力，充分调动员工的主动性和积极性，吸引和保留优秀的人才，多维度打造人力资源优势，进一步增强公司的发展活力，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟实施第二次员工持股计划并制定了《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》。

董事王青海、王先成、李占民、王心宇、王慈成、王友成因拟参与本次员工持股计划，故作为关联董事对该议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过后的《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》
详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

该项议案已通过职工代表大会充分征求了员工意见。

公司独立董事对该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.cn)。

该项议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划管理细则》。

董事王青海、王先成、李占民、王心宇、王慈成、王友成因拟参与本次员工持股计划,故作为关联董事对该议案回避表决。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

审议通过后的《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划管理细则》
详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

该项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事宜,包括但不限于:

(1) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格,提前终止本次员工持股计划;

(2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

(3) 员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整;

(4) 授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

(5) 授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构(如有)的变更作出决定;

(6) 提名管理委员会候选人的权利;

(7) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事王青海、王先成、李占民、王心宇、王慈成、王友成因拟参与本次员工持股计划，故作为关联董事对该议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于提请召开 2021 年第三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 2021 年 10 月 25 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。

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

2021 年 10 月 7 日