

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2021-102

证券代码：113615 证券简称：金诚转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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12月22日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第十六次会议的通知及相关材料。本次会议于2021年12月29日通过现场及视频会议相结合的方式召开，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《关于公司下属全资子公司拟发行美元私募债的议案》。

董事会同意公司香港全资子公司致景国际贸易有限公司发行总额不超过2,000万美元的私募债券，并授权相关人员按照法律法规的规定办理上述事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于全资子公司拟发行美元私募债的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于拟为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。

董事会同意公司及控股子公司在2022年度向金融机构申请总额不超过35亿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。

4、审议通过《关于提请召开2022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2022年1月17日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2022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2022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

2021年12月30日