

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2025-002

金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2025年1月21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1月26日以通讯方式召开。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《关于调整公司组织架构的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步规范公司治理、完善公司职能、提高管理效率、优化资源配置，更好地满足公司业务发展和产业战略布局的需要，对公司组织架构进行优化调整，将原证券部和法务部合并为“证券法务部”，原战略投资部与可持续发展部合并为“战略与可持续发展部”，新增“物流储运中心”、“化工与新材料管理部”，并提请董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的公司组织架构图详见附件。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

2. 审议通过了《关于制定〈金石资源集团股份有限公司舆情管理制度〉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舆情管理制度》。

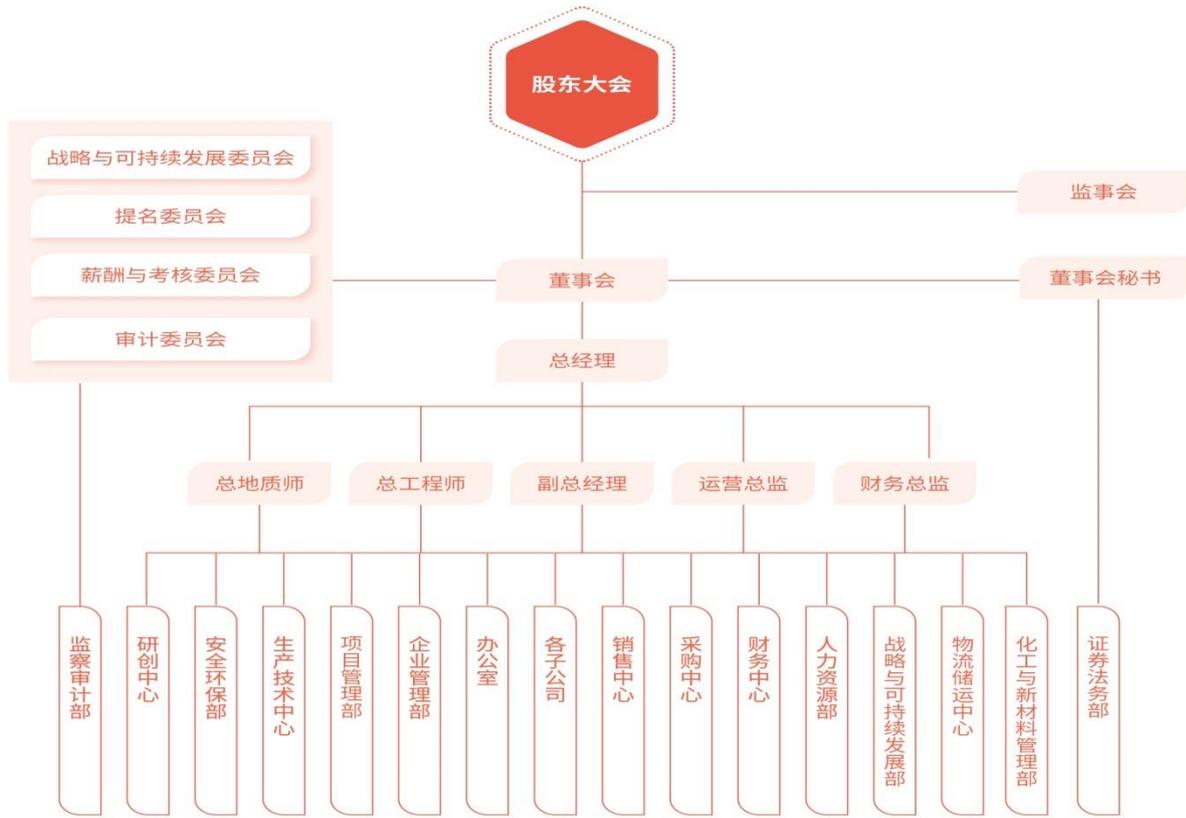
特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 27 日

附件：金石资源集团股份有限公司组织架构图



金石资源组织架构