

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 八届二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2019年3月12日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届二次会议通知，会议于2019年3月22日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10名。董事徐勇先生因公外出未能亲自出席本次会议，书面授权委托李军颜先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过《公司2018年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《公司2018年年度报告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的报告》；

1、公司 2018 年度财务决算报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司 2019 年度财务预算报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《公司2018年度利润分配预案》；

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2018年共实现净利润22,738,117.94元，母公司实现净利润4,690,321.38元，加上年初母公司未分配利润-30,767,104.12元，本年度母公司未分配利润为-26,076,782.74元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计和内部控制审计机构的议案》；

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计和内部控制审计机构，聘期一年。同时授权公司经营层根据2019年度审计工作内容，与其签署审计合同，约定审计报酬。

1、聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《公司2018年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》；

2018年度，公司经营层带领广大员工，围绕年初制定的经营目标任务，团结协作、真抓实干，超额完成了各项任务目标。根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，并经公司董事会薪酬与考核委员会考评，同意兑现2018年度高级管理人员年薪，并授权公司董事长根据绩效考核结果，确定具体人员的实际发放比例。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议并通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议并通过《公司2018年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议并通过《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 6 月 15 日印发《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响（具体内容详见公司临 2019—014 号公告）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议并通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

公司拟于2019年4月12日（星期五）召开2018年年度股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）项议案（具体内容详见公司临2019—015号公告）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日