证券代码：600714　　证券简称：金瑞矿业　　编号：临2021-009号

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
八届十二次会议决议公告

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2021年3月23日以电子邮件方式发出召开八届十二次会议通知，会议于2021年4月2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11名。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2020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2020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2020年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《公司 2020 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）

公司董事、监事和高级管理人员对 2020 年年度报告签署了书面确认意见，认为：

1、公司 2020 年年度报告（全文及摘要）内容真实、准确、完整，不存在重大的编制错误和遗漏，主要财务数据实事求是、客观公正，不存在异常情形，符合会

计准则的基本原则；

2、经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年年度报告是实事求是、客观公正的，全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，充分披露了可能对公司产生影响的重大事项和不确定因素，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求；

3、我们同意公司董事会编制的2020年年度报告（全文及摘要），保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

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2020年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的报告》

1、公司2020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2021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2020年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《公司2020年度利润分配预案》

根据经审计的公司《2020年度财务报表审计报告》确认，公司2020年共实现净利润3,580,123.88元，母公司实现净利润895,032.13元，加上年初母公司未分配利润-32,511,370.86元，本年度母公司未分配利润为-31,616,338.73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2020年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《公司2020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2020年年度股东大会审阅。

（七）审议并通过《关于董事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》

为进一步发挥薪酬机制激励约束作用，充分调动董事及高级管理人员工作积极

性和创造性，促进公司稳健有效发展，根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述董事薪酬尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《公司2020年度内部控制评价报告》（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。

（九）审议并通过《公司2020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）审议并通过《公司2020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。

（十一）审议并通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

公司拟于2021年4月26日（星期一）召开2020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以上（二）、（三）、（四）、（五）、（七）项议案，并听取《公司2020年度独立董事述职报告》（具体内容详见公司临2021—011号公告）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）会议审阅事项

1、《2020 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》；

2、《2020 年度董事会关联交易控制委员会履职报告》；

3、《2020 年度董事会提名委员会履职报告》；

4、《2020 年度董事会预算委员会履职报告》。

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

二〇二一年四月六日