

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2022年半年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

●分配比例：以截至2022年6月30日的公司总股本288,176,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配28,817,627.30元（占2022年半年度可分配利润的85.72%），不送红股，不以资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

公司2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润54,071,724.19元，报告期末可供分配利润33,618,108.02元。经公司董事会九届四次会议决议，公司2022年半年度利润分配方案为：以截至2022年6月30日的公司总股本288,176,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配28,817,627.30元（占2022年半年度可分配利润的85.72%），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年8月18日召开董事会九届四次会议，会议以11票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年半年度利润分配预案》：以截至2022年6月30日的公司总股本288,176,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配28,817,627.30元（占2022年半年度可分配利润的85.72%），

不送红股，不以资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等有关利润分配政策的规定，充分考虑了公司的实际情况及今后的发展需要，是在结合当前现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下制定的，兼顾了全体股东的整体利益和公司的可持续发展，符合有关政策法规的要求和导向。该议案审议程序合法、有效，我们一致同意该利润分配预案，并同意将此议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 8 月 18 日召开监事会九届四次会议，会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年半年度利润分配预案》。监事会认为，该预案严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行了相应决策程序，并充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了全体股东的整体利益，有利于公司长远发展，同意该利润分配预案并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

三、相关风险提示

（一）本次现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营等均无重大影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2022年8月19日