

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届八次会议决议公告

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2023年3月10日以电子邮件方式发出召开九届八次会议通知，会议于2023年3月21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2022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2022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2022年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《公司 2022 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>）

1、公司《2022 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《2022年年度报告（全文及摘要）》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《2022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2022年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的报告》

1、公司 2022 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 2023 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2022年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《公司2022年度利润分配预案》

根据经审计的公司《2022年度财务报表审计报告》确认，公司2022年共实现净利润 54,740,384.77 元，母公司实现净利润 76,361,680.73 元，分配现金股利 28,817,627.30 元，提取法定盈余公积 3,741,256.99 元，加上年初母公司未分配利润-38,949,110.86 元，本年度母公司未分配利润为 4,853,685.58 元，达到相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配条件。公司根据当前实际经营情况，综合考虑长远发展规划及 2022 年中期利润分配实施情况，提出本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本的预案。留存未分配利润主要用于日常经营和技改项目投资。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：本次利润分配预案是基于公司的实际经营状况和发展需要等情况所做出的决定，考虑了公司及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意该预案并提交公司 2022

年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》（临 2023-007 号）。

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 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于董事及高级管理人员 2022 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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《公司 2022 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 2022 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 2022 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《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并修订公司章程中的相关内容。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登

记的公告》（临2023-008号）。

1、变更公司经营范围

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案

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股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及指定人员就上述事项办理工商变更登记手续。

（十二）审议并通过《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》（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2022年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

2021年12月31日，财政部发布《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）规定，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”的内容，自2022年1月1日起施行；2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）规定，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自公布之日起执行。根据上述规定，公司将原会计政策进行相应变更，并按规定的起始日期开始执行。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2023-009号）。

（十四）审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年4月11日（星期二）召开2022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）、（六）、（七）、（十一）、（十二）项议案。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-010号）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）会议审阅事项

- 1、《2022 年度董事会关联交易控制委员会履职报告》；
- 2、《2022 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》；
- 3、《2022 年度董事会预算委员会履职报告》；
- 4、《2022 年度董事会提名委员会履职报告》；
- 5、《2022 年度董事会战略委员会履职报告》。

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

2023年3月22日