

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届一次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知及材料于2024年11月4日以电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次董事会于2024年11月6日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

（五）会议由参会董事共同推举的董事任小坤先生主持。

### 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《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第十届董事会第一次会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议并通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

会议选举任小坤先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）审议并通过《关于聘任公司经营班子成员的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任郑永龙先生为公司副总经理兼财务负责人，代

行总经理职责；经郑永龙先生提名，董事会聘任甘晨霞女士、袁向龙先生为公司副总经理。以上经营班子成员任期与公司第十届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会对上述人员的任职资格进行了审查，审计委员会审议通过了聘任财务负责人的事项。

1. 聘任郑永龙先生为公司副总经理兼财务负责人，代行总经理职责

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 聘任甘晨霞女士为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 聘任袁向龙先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议并通过《关于聘任公司第十届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案》**

经公司董事长提名，公司第十届董事会聘任甘晨霞女士为公司董事会秘书，杨超先生为证券事务代表，任期与第十届董事会一致。聘任董事会秘书事项已经董事会提名委员会审议通过。

1. 聘任甘晨霞女士为公司董事会秘书

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 聘任杨超先生为公司证券事务代表

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）审议并通过《关于调整董事会专门委员会人数的议案》**

为进一步提高董事会所属各专门委员运作效率，为董事会规范运作提供保障，基于董事会成员人数调整，同意将董事会下设的战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核、预算、关联交易控制委员会成员人数由 5 名调整至 3 名，同步修订各专门委员会工作规则并予下发执行（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议并通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》**

会议选举公司第十届董事会下设的六个专门委员会委员如下：

1. 战略与 ESG 委员会：任小坤先生、张文升先生、王树轩先生，其中任小坤先生为主任委员；

2. 提名委员会：祁辉成先生、童成录先生、李鹏先生，其中祁辉成先生为主任

委员；

3. 审计委员会：童成录先生、王树轩先生、祁辉成先生，其中童成录先生为主任委员；

4. 薪酬与考核委员会：王树轩先生、祁辉成先生、展洁先生，其中王树轩先生为主任委员；

5. 董事会预算委员会：任小坤先生、郑永龙先生、童成录先生，其中任小坤先生为主任委员；

6. 关联交易控制委员会：童成录先生、祁辉成先生、王树轩先生，其中童成录先生为主任委员。

上述委员任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述（二）（三）（四）（六）项议案具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（临2024-049号）。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2024年11月7日