

# 四川容大黄金股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，推进公司各项业务有序开展，赋能公司高质量发展。现就公司董事会 2022 年工作情况和 2023 年工作重点汇报如下：

### 一、公司 2022 年度经营情况

2022 年，公司全体员工迎难而上，凝心聚力谋发展，踔厉奋发向未来，强力推进生产经营工作，实现了公司生产经营稳健增长，迎来高质量发展新局面。

2022 年公司生产的金精矿中的金金属量 1,604.54 千克。2022 年实现营业收入 47,246.05 万元，同比降低 10.16%；实现净利润 19,868.76 万元，同比增长 29.53%。

### 二、2022 年董事会主要工作回顾

#### （一）本年度会议召开情况

2022 年，本年董事会召开 6 次会议，审议通过了 22 项议案，各次会议和审议通过的议案情况如下：

| 会议时间            | 会议届次         | 审议事项                         |
|-----------------|--------------|------------------------------|
| 2022 年 1 月 19 日 | 第一届董事会第十一次会议 | 1、审议《关于对 2021 年度特别工作给予奖励的议案》 |

| 会议时间            | 会议届次         | 审议事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年 4 月 8 日  | 第一届董事第十二次会议  | 1、《2021 年度董事会工作报告》<br>2、《2021 年度总经理工作报告》<br>3、《关于公司财务审计报告的议案》<br>4、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》<br>5、《关于确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度关联交易的议案》<br>6、《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》<br>7、《关于 2022 年度经营目标及考核办法的议案》<br>8、《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》<br>9、《关于修订公司章程的议案》<br>10、《关于续聘会计师事务所的议案》<br>11、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》<br>12、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》 |
| 2022 年 5 月 12 日 | 第一届董事第十三次会议  | 1、《关于制定〈薪酬管理办法〉的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2022 年 8 月 26 日 | 第一届董事第十四次会议  | 1、《关于批准报出 2022 年 1-6 月财务报表的议案》<br>2、《关于合质金产品生产、仓储及销售的承诺的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022 年 9 月 29 日 | 第一届董事第十五次会议  | 1、《关于豁免按照股东大会通知时限提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》<br>2、《关于会计政策变更、前期会计差错更正及追溯调整的议案》<br>3、《关于对整体变更设立股份公司净资产折股事项进行确认的议案》<br>4、《关于确认关联交易的议案》<br>5、《关于申报财务报告及相关专项报告并批准报出的议案》                                                                                                                                                                      |
| 2022 年 12 月 2 日 | 第一届董事会第十六次会议 | 1、《关于调整募集资金拟投入金额的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## （二）董事会各专门委员会及独立董事履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会三个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

### **1、战略委员会履职情况**

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

### **2、审计委员会履职情况**

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的财务报告、关联交易、续聘会计师事务所等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

### **3、薪酬与提名委员会履职情况**

报告期内，薪酬与提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序。对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。

### **4、独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。独立董事分别担任董事会下设的各专业委员会的主任委员或委员，根据其专业知识和能力，对报告期内公司的日常运作情况等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观的决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了股东的合法权益不受侵害。

## **（三）对股东大会决议的执行情况**

2022 年公司董事会召集召开股东大会 2 次，审议议案 15 项，确保了股东的知情权、参与权和决策权。并在会后及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作，2022 年公司股东大会召开情况如下：

| 会议时间             | 会议届次            | 审议事项                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年 4 月 29 日  | 2021 年年度股东大会    | 1、《2021 年度董事会工作报告》<br>2、《2021 年度监事会工作报告》<br>3、《关于公司财务审计报告的议案》<br>4、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》<br>5、《关于确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度关联交易的议案》<br>6、《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》<br>7、《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》<br>8、《关于修订公司章程的议案》<br>9、《关于续聘会计师事务所的议案》<br>10、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 2022 年 10 月 10 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 1、《关于豁免按照股东大会通知时限提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。<br>2、《关于会计政策变更、前期会计差错更正及追溯调整的议案》。<br>3、《关于对整体变更设立股份公司净资产折股事项进行确认的议案》。<br>4、《关于确认关联交易的议案》。<br>5、《关于申报财务报告及相关专项报告并批准报出的议案》。                                                                                                   |

### 三、2023 年工作方向

2023 年，公司董事会将继续严格按照证券监管部门要求，忠实、勤勉履行职责，进一步健全公司规章制度，不断加强董事会建设，积极发挥在公司治理中的核心作用，提高公司规范治理水平，将重点做好以下几方面的工作：

#### （一）聚焦主业，持续筑牢发展根基

公司将持续深耕主业，未来拟通过加大对现有采矿权及探矿权区域内的勘查工作，增加资源储量，提升公司可持续发展能力。

#### （二）规范运行，防范内控风险

公司董事会将进一步完善公司相关制度，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制。同时，公司董事会将继续依照法律法规及公司内部制

度，履行重大事项决策程序，贯彻执行股东大会决议，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

### **（三）统筹规划，确保年度各项任务目标落实**

依据宏观形势和整体发展战略，拟定 2023 年度经营计划，部署年度重点工作，夯实管理层责任，做到各司其职、各尽其责、有效协同，确保年度经营目标的全面完成，实现公司的稳健可持续发展。

### **（四）高效运作，完善董事会决策机制**

加强会议议案管理，确保议案会前论证充分，提高会议决策效率。同时，进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，使其更好地依法履行职责，主动了解已发生的和可能发生的重大事项及进展情况，全面掌握公司运作情况，评估可能对公司产生的影响，适时给予专业且可行的建议或意见。

### **（五）合规信披，提升投资者关系管理水平**

公司董事会将继续按照证券监管相关要求，真实、准确做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性。

2023 年，站在新的起点，开启新的征程。公司将以上市为契机，笃行不怠，践行企业愿景使命，进一步提升公司治理水平，潜心耕耘，奋力拼搏，致力于将公司打造成为以黄金为主的矿业开发龙头企业。

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十四日