

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，公司结合自身实际，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

| 序号 | 修订前条款  | 修订后  |
|----|--|--|
| 1  | <p>第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>.....</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>.....</p>   | <p>第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>.....</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>.....</p>   |
| 2  | <p>第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十六）审议<b>批准</b>股权激励计划；</p> <p>.....</p>  | <p>第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十六）审议股权激励计划和<b>员工持股计划</b>；</p> <p>.....</p>   |
| 3  | <p>第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）公司及公司控股子公司的对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司及公司控股子公司的对外提供的担保总额，<b>超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；</b></p> <p>（四）<b>按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；</b></p> <p>.....</p> | <p>第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）<b>按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则</b>，公司及公司控股子公司的对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）<b>按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则</b>，公司及公司控股子公司的对外提供的担保总额，<b>超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；</b></p> <p>.....</p> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | <p>第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会<b>应当</b>提供股权登记日的股东名册。</p>  | <p>第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会<b>将</b>提供股权登记日的股东名册。</p>   |
| 5 | <p>第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：<br/>.....<br/>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。会议拟讨论的事项<b>需要</b>独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。<br/>.....</p>  | <p>第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：<br/>.....<br/>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。会议拟讨论的事项<b>涉及</b>独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。<br/>.....</p>  |
| 6 | <p>第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。<br/>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，<b>对中小投资者的表决应当单独计票</b>。单独计票结果应当及时公开披露。<br/>.....</p>  | <p>第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。<br/>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，<b>应当对除公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况单独计票</b>。单独计票结果应当及时公开披露。<br/>.....</p>   |
| 7 | <p>第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。<br/>董事、监事提名的方式和程序如下：<br/>.....<br/>（五） 提名人应向董事会提供其提出的董事或监事候选人简历和基本情况，董事会应在股东大会召开前向股东公告董事或监事候选人的简历和基本情况；独立董事的提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历和<b>符合独立性和担任独立董事的其他条件兼职等情况</b>，并对其<b>担任独立董事的资格和独立性</b>发表意见；<br/>（六） 董事或监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事职责；被提名的独立董事应当就其<b>本人</b>与<b>公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系</b>发表公开声明。<br/><b>公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时</b>，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。累积投票制的操作细则如下：<br/>.....</p> | <p>第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。<br/>董事、监事提名的方式和程序如下：<br/>.....<br/>（五） 提名人应向董事会提供其提出的董事或监事候选人简历和基本情况，董事会应在股东大会召开前向股东公告董事或监事候选人的简历和基本情况；独立董事的提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、<b>全部兼职、有无重大失信等情况</b>，并对其<b>符合独立性和担任独立董事的其他条件</b>发表意见；<br/>（六） 董事或监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事职责；被提名的独立董事应当就其<b>是否符合法律法规及证券交易所相关规定有关独立董事任职条件、任职资格及独立性要求等</b>作出声明与承诺。<br/>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。累积投票制的操作细则如下：<br/>.....</p> |
| 8 | <p>第九十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有<b>利害</b>关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。<br/>.....</p>  | <p>第九十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有<b>关联</b>关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。<br/>.....</p>  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 9  | <p>第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：<br/>.....<br/>(六)被中国证监会<b>处以证券市场禁入处罚</b>，期限未了的；<br/>.....</p>  | <p>第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：<br/>.....<br/>(六)被中国证监会<b>采取证券市场禁入措施</b>，期限未了的；<br/>.....</p>  |
| 10 | <p>第一百零七条公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能<b>妨碍</b>其进行独立客观判断的关系的董事。</p>   | <p>第一百零七条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、<b>实际控制人</b>不存在<b>直接或间接利害关系</b>，<b>或者其他可能影响</b>其进行独立客观判断的关系的董事。</p>  |
| 11 | <p>第一百零八条 独立董事对公司及全体股东负有<b>诚信</b>与勤勉义务，<b>尤其要关注</b>中小股东的合法权益<b>不受损害</b>。</p>   | <p>第一百零八条 独立董事对公司及全体股东负有<b>忠实</b>与勤勉义务，<b>在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用</b>，保护中小股东的合法权益。</p>   |
| 12 | <p>第一百零九条 独立董事应当按照法律、行政法规及本章程的要求，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。<br/>独立董事原则上最多在<b>五家</b>上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力<b>认真地履行</b>独立董事的职责。</p>   | <p>第一百零九条 独立董事应当按照法律、行政法规及本章程的要求，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。<br/>独立董事原则上最多在<b>三家</b>上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力<b>认真地履行</b>独立董事的职责。</p>   |
| 13 | <p>第一百一十条 担任独立董事应当符合下列<b>基本条件</b>：<br/>(一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；<br/>(二)<b>具有法律、法规及有关规定的独立性</b>；<br/>(三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、<b>行政法规、规章及规则</b>；<br/>(四)具有5年以上法律、经济<b>或者其他履行独立董事职责所必需</b>的工作经验；<br/>(五)法律、行政法规及本章程规定的其他条件。<br/>独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。</p> | <p>第一百一十条担任独立董事应当符合以下<b>条件</b>：<br/>(一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；<br/>(二)<b>符合本章程第一百一十一条规定的独立性要求</b>；<br/>(三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和<b>规则</b>；<br/>(四)具有5年以上<b>履行独立董事职责所必需</b>的法律、<b>会计或者经济等</b>工作经验；<br/>(五)<b>具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录</b>；<br/>(六)法律、行政法规、<b>中国证监会规定、证券交易所业务规则</b>和本章程规定的其他条件。<br/>独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。</p> |
| 14 | <p>第一百一十一条 独立董事必须<b>具有独立性</b>，下列人员不得担任独立董事：<br/>(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其<b>直系亲属</b>和主要社会关系(<b>直系亲属是指配偶、父母、子女等</b>；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；<br/>(二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其<b>直系亲属</b>；<br/>(三)在直接或间接持有公司已发行股份</p>                                       | <p>第一百一十一条 独立董事必须<b>保持独立性</b>，下列人员不得担任独立董事：<br/>(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其<b>配偶、父母、子女</b>、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、<b>子女配偶的父母</b>等)；<br/>(二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其<b>配偶、父母、子女</b>；<br/>(三)在直接或间接持有公司已发行股份</p>   |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <p>5%以上的股东<b>单位</b>或者在上市公司前5名股东<b>单位</b>任职的人员及其<b>直系亲属</b>；</p> <p>(四)在公司<b>实际控制人及其附属企业</b>任职的人员；</p> <p>(五)为公司及其<b>控股股东</b>或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的<b>中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人</b>；</p> <p>(六)在与公司及<b>控股股东</b>或者其各自的附属企业具有重大业务往来的<b>单位担任董事、监事或者高级管理人员</b>，或者在<b>该业务往来单位</b>的<b>控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员</b>；</p> <p>(七)近一年内曾经具有<b>前六项</b>所列举情形的人员；</p> <p>(八)<b>法律、行政法规、部门规章规定的其他不得担任独立董事的人员</b>；</p> <p>(九)中国证券监督管理委员会、上海证券交易所<b>认定的其他不具备独立性的情形</b>。</p> | <p>5%以上的股东或者在公司前5名股东任职的人员及其<b>配偶、父母、子女</b>；</p> <p>(四)在公司<b>控股股东、实际控制人</b>的附属企业任职的人员及其<b>配偶、父母、子女</b>；</p> <p>(五)为公司及其<b>控股股东、实际控制人</b>或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、<b>保荐</b>等服务的人员，包括<b>但不限于</b>提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、<b>董事、高级管理人员</b>及主要负责人；</p> <p>(六)在与公司及<b>控股股东、实际控制人</b>或者其各自的附属企业有重大业务往来的<b>人员</b>，或者在<b>有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人</b>任职的人员；</p> <p>(七)<b>最近十二个月内</b>曾经具有<b>第一项至第六项</b>所列举情形的人员；</p> <p>(八)<b>法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所业务规则和《公司章程》</b>规定的<b>不具备独立性的其他人员</b>。</p>                                       |
| 15 | <p>第一百一十二条 公司<b>董事会成员中应当有1/3以上独立董事</b>，其中至少有一名会计专业人士。</p>  | <p>第一百一十二条 公司<b>独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一</b>，且至少包括一名会计专业人士。</p>  |
| 16 | <p>第一百一十三条 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。</p> <p>独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其<b>担任独立董事的资格和独立性</b>发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间<b>不存在任何影响其独立客观判断的关系</b>发表公开声明。</p> <p>在选举独立董事的股东大会召开前，公司<b>董事会应当按照规定公布上述内容</b>，并将所有被提名人的有关材料报送上海证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。</p> <p>.....</p>   | <p>第一百一十三条 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。<b>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</b></p> <p>独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、<b>有无重大失信等不良记录</b>等情况，并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见，被提名人应当就其<b>是否符合法律法规及证券交易所相关规定有关独立董事任职条件、任职资格及独立性要求</b>等作出声明与承诺。</p> <p>公司<b>最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时，通过证券交易所公司业务管理系统</b>将所有被提名人的有关材料（包括<b>但不限于候选人声明与承诺、提名人声明与承诺、候选人履历表</b>）报送上海证券交易所<b>审查</b>。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。</p> <p>.....</p> |
| 17 | <p>第一百一十四条 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但是<b>连任时间不得超过6年</b>。</p>   | <p>第一百一十四条 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但是<b>连续任职不得超过6年</b>。</p>  |
| 18 | <p>第一百一十五条 独立董事连续<b>3次</b>未亲</p>   | <p>第一百一十五条 独立董事连续<b>2次</b>未能</p>  |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <p>自出席董事会会议，由董事会提请股东大会予以撤换。</p> <p>独立董事任期届满前，公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。</p>  | <p>亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应在该事实发生之日起 30 日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。</p> <p>独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除职务的，公司应及时披露具体理由和依据。</p> <p>独立董事不符合本章程第一百一十条第一项或者第二项规定的，应立即停止履职并辞去职务。独立董事未按期提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后立即按规定解除其职务。</p>   |
| 19 | <p>第一百一十六条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。</p> <p>独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于本章程规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到本章程要求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。</p>   | <p>第一百一十六条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。</p> <p>因独立董事提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。</p>   |
| 20 | <p>第一百一十七条 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所应由 1/2 以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由 1/2 以上独立董事同意。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。</p>   | <p>第一百一十七条 独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由 1/2 以上独立董事同意。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。</p>  |
| 21 | <p>第一百一十八条 独立董事除履行本章程所赋予的职权外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：</p> <p>（一）提名、任免董事；</p> <p>（二）聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采用有效措施收回欠款；</p> <p>（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会和公司章程规定的其他事项。</p> | <p>第一百一十八条 独立董事除履行本章程所赋予的职权外，还应当行使下列特别职权：</p> <p>（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>（二）向董事会提议召开临时股东大会；</p> <p>（三）提议召开董事会会议；</p> <p>（四）依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。</p> <p>独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。</p> |
| 22 | <p>第一百一十九条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情</p>  | <p>第一百一十九条 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责</p>   |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | <p>况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。公司向独立董事提供的资料，公司及<b>独立董事本人</b>应当至少保存5年。</p> <p>.....</p>   | <p>的情况进行说明。公司向独立董事提供的资料，应当至少保存10年。</p> <p>.....</p>  |
| 23 | <p>第一百二十条 公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，<b>及时</b>向独立董事提供<b>相关材料</b>和<b>信息</b>，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。</p>                                    | <p>第一百二十条 公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公司应当<b>保障</b>独立董事享有与其他董事同等的知情权，<b>公司应当向独立董事定期通报公司运营情况</b>，提供材料，组织<b>或者配合</b>独立董事开展实地考察等工作。</p> <p><b>公司可以在董事会审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环节，充分听取独立董事意见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。</b></p> |
| 24 | <p>第一百二十一条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制定预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。</p> <p>除上述津贴外独立董事<b>不应</b>从公司及其主要股东或有利害关系的<b>机构和人员</b>取得<b>额外的、未予披露</b>的其他利益。</p>                          | <p>第一百二十一条 公司应当给予独立董事<b>与其承担的<b>职责相适应</b></b>的津贴。津贴的标准应当由董事会制定<b>方案</b>，股东大会审议通过，并在公司<b>年度报告</b>中进行披露。</p> <p>除上述津贴外独立董事<b>不得</b>从公司及其主要股东、<b>实际控制人</b>或者有利害关系的<b>单位和人员</b>取得其他利益。</p>                                   |
| 25 | <p>第一百二十七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>.....</p>  | <p>第一百二十七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>.....</p>   |
| 26 | <p>第一百四十条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存。保存期限不少于10年。</p>   | <p>第一百四十条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上<b>签名确认</b>。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存。保存期限不少于10年。</p>   |
| 27 | <p>第一百八十四条 一个会计年度结束后，公司董事会可根据本章程规定的利润分配政策拟定利润分配方案，<b>独立董事对方案发表独立意见</b>。利润分配方案在提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过方可生效。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p> | <p>第一百八十四条 一个会计年度结束后，公司董事会可根据本章程规定的利润分配政策拟定利润分配方案。利润分配方案在提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过方可生效。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>   |
| 28 | <p>第一百八十五条 公司利润分配决策程序和机制：</p> <p>.....</p> <p>（二）决策程序</p> <p>1、董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和</p>   | <p>第一百八十五条 公司利润分配决策程序和机制：</p> <p>.....</p> <p>（二）决策程序</p> <p>1、董事会在审议利润分配预案时，应当</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>比例、调整的条件等事宜，应充分听取监事会的意见；<b>独立董事应发表明确意见。</b></p> <p>2、公司对公司章程确定的现金分红政策确需进行调整或者变更的，应当符合公司章程规定的条件，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等的变化因素提出新的现金分红政策，充分听取监事会的意见，<b>独立董事应就拟调整或变更后的现金分红政策发表明确意见。</b>公司调整或变更公司章程确定的现金分红政策，应经董事会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。</p> <p>3、利润分配预案经董事会审议通过后经股东大会审议通过</p> <p>公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因<b>以及独立董事的明确意见。</b>公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。</p> <p>4、与现金分红相关的信息披露</p> <p>公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：</p> <p>（1）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；</p> <p>（2）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；</p> <p>（3）董事会会议的审议和表决情况；</p> <p>（4）<b>独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。</b></p> <p>.....</p> | <p>认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取监事会的意见。</p> <p>2、公司对公司章程确定的现金分红政策确需进行调整或者变更的，应当符合公司章程规定的条件，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等的变化因素提出新的现金分红政策，充分听取监事会的意见。公司调整或变更公司章程确定的现金分红政策，应经董事会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。</p> <p>3、利润分配预案经董事会审议通过后经股东大会审议通过</p> <p>公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。</p> <p>4、与现金分红相关的信息披露</p> <p>公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：</p> <p>（1）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；</p> <p>（2）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；</p> <p>（3）董事会会议的审议和表决情况。</p> <p>.....</p> |
|---|---|

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本次修订《公司章程》事项已经公司董事会九届十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2023年11月14日