

## **青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届十四次会议决议公告**

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3月11日以电子通讯的方式向全体董事发出。

（三）本次董事会于2024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十二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

（五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。

### **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2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《公司 2023 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>）

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司《2023年年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的信息全面、公允地反

映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告并提交董事会审议。公司全体董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **（四）审议并通过《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的报告》**

##### **1、公司 2023 年度财务决算报告**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **2、公司 2024 年度财务预算报告**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **（五）审议并通过《公司2023年度利润分配预案》**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）审计，公司2023年实现净利润7,669,309.72元，母公司实现净利润-6,393,744.09元，加上年初母公司未分配利润4,853,685.58元，本年度母公司未分配利润为-1,540,058.51元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。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2023年度利润分配方案公告》（临2024-007号）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（六）审议并通过《公司2023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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **（七）审议并通过《关于2023年度董事薪酬、津贴的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，结合公司2023年度经营发展实际情况，提出了公司董事2023年度薪酬、津贴兑现方案。鉴于本议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **（八）审议并通过《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》**

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，公司董事会同意薪酬与考核委员会提出的2023年度高级管理人员薪酬方案。董事李军颜先生兼任公司总经理，对本议案予以回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（九）审议并通过《公司2023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>）**

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，覆盖生产运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，并能得到有效的执行，在内部控制的完整性、合理性及执行有效性方面不存在重大缺陷，同意该报告并提交公司董事会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议并通过《公司2023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>）**

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司 2023 年度审计委员会履职报告全面、真实地反映了报告期内审计委员会及成员的履职尽责情况，同意该报告并提交公司董事会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议并通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）**

公司董事会根据相关法律法规的要求，结合独立董事独立性的自查情况，就在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见。鉴于本议案涉及全体独立董事，独立董事范增裕、乔军、张县利、陈定先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**（十二）审议并通过《公司对致同事务所2023年度履职情况评估报告》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

**（十三）审议并通过《公司董事会审计委员会对致同事务所2023年度履行监督职责情况报告》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）**

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：致同事务

所在公司年报审计过程中，诚实守信、勤勉尽责，能够严格遵守业务规则和行业自律规范，以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，保证了所出具的审计报告及时、清晰和完整，同意该报告并提交公司董事会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### **（十四）审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》**

公司拟于2024年4月12日（星期五）召开2023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）（七）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2023年年度股东大会的通知》（临2024—009号）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### **（十五）会议审阅事项**

1. 《2023年度董事会关联交易控制委员会履职报告》；
2. 《2023年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》；
3. 《2023年度董事会预算委员会履职报告》；
4. 《2023年度董事会提名委员会履职报告》；
5. 《2023年度董事会战略委员会履职报告》。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2024年3月22日