

## **青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 八届十五次会议决议公告**

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2021年7月30日发出召开八届十五次会议通知，会议于2021年7月30日下午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10人，董事徐勇先生因公外出，未能出席本次会议。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）审议并通过了《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，召开第八届董事会第十五次会议。

表决结果： 同意10票，反对0票，弃权0票。

#### **（二）审议并通过了《关于增补公司第八届董事会专业委员会委员的议案》**

鉴于公司2021年第二次临时股东大会已选举产生第八届董事会增补独立董事。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》以及董事会各专业委员会工作细则的有关规定，同意增补张县利先生为董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会、关联交易控制委员会委员；增补陈定先生为董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、关联交易控制委员会委员，任期与公司

第八届董事会任期一致(张县利、陈定先生简历详见2020年7月15日的《上海证券报》、《证券时报》以及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。

本次补选完成后，公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会成员：董事任小坤先生、李军颜先生、张小红先生、独立董事乔军先生、陈定先生；

主任委员：董事任小坤先生

2、提名委员会成员：董事任小坤先生、张文升先生、独立董事乔军先生、张县利先生、陈定先生；

主任委员：独立董事乔军先生

3、审计委员会成员：董事李鹏先生，独立董事范增裕先生、乔军先生、张县利先生、陈定先生。

主任委员：独立董事范增裕先生

4、薪酬与考核委员会成员：董事任小坤先生、张文升先生，独立董事张县利先生、范增裕先生、乔军先生。

主任委员：独立董事张县利先生

5、预算委员会成员：董事任小坤先生、李军颜先生、张国毅先生、独立董事范增裕先生、张县利先生

主任委员：董事任小坤先生

6、关联交易控制委员会成员：董事徐勇先生、独立董事陈定先生、范增裕先生、乔军先生、张县利先生

主任委员：独立董事陈定先生

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二一年七月三十一日