

## **青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届四次会议决议公告**

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2022年8月8日以电子邮件方式发出召开九届四次会议通知，会议于2022年8月18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五楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事11名。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）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

会议同意根据《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》等法律法规的规定，结合自身实际，对《公司章程》部分条款进行修订，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。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修订〈公司章程〉的公告》（临2022-032号）。

**（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》**

会议同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

**（三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》**

会议同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

**（四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事会授权管理制度〉的议案》**

会议同意对公司《董事会授权管理制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

**（五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

会议同意对公司《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

**（六）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

会议同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

**（七）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》**

会议同意对公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

**（八）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》**

会议同意对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

**（九）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉暨〈募集资金管理制度〉的议案》**

会议同意将公司《募集资金管理办法》更名为《募集资金管理制度》，对部分条款进行修订，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

**（十）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉暨〈股份变动管理制度〉**

的议案》

会议同意将公司《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》更名为《股份变动管理制度》，对部分条款进行修订，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

**（十一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉暨〈对外担保管理制度〉的议案》**

会议同意将公司《对外担保管理办法》更名为《对外担保管理制度》，对部分条款进行修订，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

**（十二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》**

会议同意对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

**（十三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

会议同意对公司《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

**（十四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司〈规章制度管理规定〉》**

会议同意公司制定的《规章制度管理规定》，并予下发执行（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

**（十五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2022年半年度报告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）**

公司董事、监事和高级管理人员对《2022年半年度报告》（全文及摘要）签署了书面确认意见，认为：

1、公司《2022年半年度报告》（全文及摘要）内容真实、准确、完整，不存在重大的编制错误和遗漏，主要财务数据实事求是、客观公正，不存在异常情形，符合会计准则的基本原则；

2、公司《2022年半年度报告》（全文及摘要）全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，充分披露了可能对公司产生影响的重大事项和不确定因素，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求；

3、我们同意公司董事会编制的《2022年半年度报告》（全文及摘要），保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

**（十六）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2022年半年度利润分配预案》**

公司2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润54,071,724.19元，报告期末可供分配利润33,618,108.02元。

会议同意公司2022年半年度利润分配预案，以截至2022年6月30日的公司总股本288,176,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配28,817,627.30元，不送红股，不以资本公积金转增股本。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2022年半年度利润分配方案公告》（临2022-033号）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

**（十七）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》**，公司拟于2022年9月5日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的第（一）、（二）、（三）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十六）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2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022—034号公告）。

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2022年8月19日