

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届五次会议决议公告

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2022年10月10日以电子邮件方式发出召开九届五次会议通知，会议于2022年10月20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〈发展战略与规划编制实施办法〉的议案》

会议同意对公司《发展战略与规划编制实施办法》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>）。

（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〈重大信息内部报告制度〉的议案》

会议同意对公司《重大信息内部报告制度》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>）。

（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〈重大信息内部保密制度〉的议案》

会议同意对公司《重大信息内部保密制度》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>）。

（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〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

会议同意对公司《外部信息报送和使用管理制度》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〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

会议同意对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》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〈投资者关系管理制度〉的议案》

会议同意对公司《投资者关系管理制度》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〈投资者关系管理档案制度〉的议案》

会议同意对公司《投资者关系管理档案制度》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〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

会议同意对公司《董事会审计委员会工作规则》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>）。

（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〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

会议同意对公司《董事会提名委员会工作规则》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）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

会议同意对公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》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〈董事

会战略委员会工作规则》的议案》

会议同意对公司《董事会战略委员会工作规则》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〈董事会预算委员会工作规则〉的议案》

会议同意对公司《董事会预算委员会工作规则》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〈董事会关联交易控制委员会工作规则〉的议案》的议案》

会议同意对公司《董事会关联交易控制委员会工作规则》的议案》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《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

会议同意对公司《总经理工作细则》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〈总经理办公会议事规则〉的议案》

会议同意对公司《总经理办公会议事规则》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〈财务管理规定〉的议案》

会议同意对公司《财务管理规定》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>）。

（十七）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2022 年第三季度报告》（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年第三季度报告》签署了书面确认意见，认为：

1、公司《2022年第三季度报告》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年第三季度报告》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年第三季度报告》，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。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2022年10月21日