

## 四川金顶（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第二十五次会议决议公告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2022年10月17日发出，会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定，会议决议如下：

#### 一、审议通过《公司2022年三季度报告》；

公司2022年三季度报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

鉴于公司原审计机构——亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，根据《公司法》《公司章程》的相关规定和目前公司的实际情况。经公司董事会审慎研究拟变更2022年度审计机构，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计

机构，聘期一年。

根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关规定和收费标准。经双方友好协商确定，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的公司2022年度财务报表审计费用为50万元，内部控制审计费用为30万元，合计费用为80万元。

相关事项详见公司临2022-056号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关资料。

### **三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。**

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规章，以及《四川金顶（集团）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特修订本制度。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### **四、审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》；**

公司控股子公司——四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息或控股子公司”）为进一步提高公司核心竞争力，增强公司持续经营能

力和抗风险能力。开物信息拟以自有资金认缴出资1000万元，投资设立全资子公司安徽矿拉拉绿色物流科技有限公司（暂定名，具体名称以实际注册登记为准）。

本次控股子公司对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

本次控股子公司对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层签署本次控股子公司本次对外投资事项的相关协议，并全权办理相关登记备案事项。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **五、审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》；**

公司为进一步拓展新的区域业务，提高公司核心竞争力，增强公司持续经营能力和抗风险能力。结合当前行业发展趋势，公司全资子公司——四川新工绿氢科技有限公司（以下简称“新工绿氢或子公司”）拟与锋源新创科技（北京）有限公司（以下简称“锋源新创”）、赛一投资管理（杭州）有限公司（以下简称“赛一投资”）合资成立洛阳市新工锋源氢能科技有限公司（简称“新工锋源” 暂定名，具体名称以实际注册登记为准）。新工锋源注册资本为1000万元，新工绿氢认缴出资600万元，占股60%；锋源新创认缴出资300万元，占股30%；赛一投资认缴出资100万元，占股10%。

本次子公司对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

本次子公司对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股

东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层签署本次子公司本次对外投资事项的相关协议，并全权办理相关登记备案事项。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保的议案》；**

公司下属控股子公司——四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）参股 50% 设立了参股公司——四川开物启源科技有限公司（以下简称“开物启源”）。为顺利推进业务经营，开物启源下属全资子公司——峨眉山开物启源科技有限公司（以下简称“峨眉山开物”）拟向金融机构申请办理融资租赁。为支持其业务发展，开物启源、开物信息全体股东拟按持股比例为峨眉山开物融资租赁发生的金额承担连带保证责任。开物信息间接持有峨眉山开物 50% 股份，为峨眉山开物融资租赁发生金额按 50% 比例提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 2150 万元。同时，鉴于四川金顶间接持有峨眉山开物 20% 股份，当开物信息不足以承担保证责任时，四川金顶拟为上述融资租赁发生金额按 20% 比例提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 860 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易。

相关事项详见公司临2022-057号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。**

公司董事会拟于 2022 年 11 月 15 日，在四川省峨眉山市乐都镇新农

一组55号公司二楼会议室召开2022年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

相关事项详见公司临2022-058号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2022年10月28日