

## 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知和材料于2023年4月14日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2023年4月23日在渭南金城大厦7楼第2会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人，公司监事及高管人员列席会议。本次会议由柳晓峰董事长召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的17项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》。

同意将此报告提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2022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。

三、审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要。

同意将此报告提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2022 年度 ESG 报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

同意将此报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。

同意公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 3,226,604,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元(含税)，共计派发现金股利 96,798.13 万元。同意将此方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《金堆城钼业股份有限公司利润分配方案公告》（2023-010）

九、审议通过《公司 2023 年度经营绩效考核方案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2023 年度日常关联交易计划》。

关联董事柳晓峰、朱凌云、马治国、马祥志、秦国政、罗洛回避表决，由非关联董事审议表决。

同意将此计划提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《金堆城钼业股份有限公司 2023 年度日常关联交易公告》  
(2023-011)

十一、审议通过《公司 2023 年度技改技措和设备更新投资计划》。

同意公司 2023 年度安排技改技措项目投资 82032 万元，设备更新投资 2158.60 万元，投资总额为 84190.60 万元。

同意将此计划提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《公司 2023 年度投资者关系管理计划》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额 95 万元人民币（其中财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 25 万元）。

同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《金堆城钼业股份有限公司续聘会计师事务所公告》(2023-012)

十四、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会

计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于计提减值准备的公告》  
(2023-013)

十六、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》  
(2023-014)

十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意柳晓峰担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于选举董事长的公告》(2023-015)  
特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日