

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 本次董事会会议通知及材料于2025年3月31日以电子通讯的方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会于2025年4月10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十二楼会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

(五) 会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。

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《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三) 审议并通过《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 [http: //www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司《2024 年年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的信息全面、公允地反

映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告并提交董事会审议。公司全体董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（四）审议并通过《公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》

根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《二〇二四年度审计报告》确认，公司 2024 年共实现净利润 35,013,478.28 元，母公司期末未分配利润 7,741,895.95 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟定的 2024 年年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 288,176,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），共计分配 7,204,406.83 元。同时，为加大投资者回报，提请股东会授权董事会在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定并实施 2025 年中期分红，预计现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。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 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的公告》（临 2025-015 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（五）审议并通过《公司2024年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站[http: //www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审阅。

（六）审议并通过《关于2024年度董事薪酬、津贴的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，结合公司2024年度经营发展实际情况，提出了公司董事2024年度薪酬、津贴兑现方案。本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，鉴于该议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

(七) 审议并通过《公司2024年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网站[http: //www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，已基本覆盖了生产运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，并能得到有效的执行，在内部控制的完整性、合理性及执行有效性方面不存在重大缺陷，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议并通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》(详见上海证券交易所网站[http: //www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年度审计委员会履职报告全面、真实地反映了报告期内审计委员会及成员的履职尽责情况，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议并通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》(详见上海证券交易所网站[http: //www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

公司董事会根据相关法律法规的要求，结合独立董事独立性的自查情况，就在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见。董事会认为：公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。鉴于本议案涉及全体独立董事，独立董事童成录、祁辉成、王树轩先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议并通过《公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》(详见上海证券交易所网站[http: //www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：致同事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。在2024年年度报告审计期间，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益，同意该报告并提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议并通过《公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）

2024年度履行监督职责情况报告》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：致同事务所在公司年报审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告及时、清晰和完整，同意该报告并提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过《公司2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会会议审议通过。战略与ESG委员会认为：公司2024年度ESG报告全面、真实地向全体利益相关方呈现了公司运营过程中在环境、社会和公司治理领域的管理实践与取得的成果，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议并通过《关于提名康炜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会非独立董事张文升先生因工作变动已辞去董事职务。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公司合格股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，会议同意提名康炜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会选举。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议并通过《关于提名曲波先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会独立董事王树轩先生因个人原因申请辞去独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，会议同意提名曲波先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。曲波先生的任职资格和独立性经上海证券交易所审核通过后，尚需提交公司2024年年度股东会选举。在股东会选举产生新任董事会独立董事前，独立董事王树轩先生将继续履行相应职责。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十五) 审议并通过《公司市值管理制度》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

会议同意公司制定的《市值管理制度》，并予下发执行。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十六) 审议并通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

公司将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年年度股东会，审议本次会议议案中需提交股东会审议的以上（二）、（三）、（四）、（六）、（十三）、（十四）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 2024 年年度股东会的通知》（临 2025-016 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 会议审阅事项

1. 《2024 年度董事会关联交易控制委员会履职报告》；
2. 《2024 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》；
3. 《2024 年度董事会预算委员会履职报告》；
4. 《2024 年度董事会提名委员会履职报告》；
5. 《2024 年度董事会战略与 ESG 委员会履职报告》。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2025年4月11日