

证券代码：400104

证券简称：退市金钰

主办券商：川财证券

东方金钰股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：4 月 16 日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张文风先生
6. 会议列席人员：高管及监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事石永旗因疫情原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司备查文件 4《东方金钰股份有限公司 2021 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年财务决算报告》

1.议案内容：

本年度财务决算报告业经深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)审计验证,并出具了深旭泰财审字[2022]069 号审计报告。

（一）、经营情况

2021 年度共实现营业收入 2,158,582.37 元, 营业利润-2,098,666,194.89 元, 利润总额-2,098,681,861.05 元, 净利润(归属于母公司所有者的净利润)-2,098,681,861.05 元。

（二）、财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司资产总额为 9,176,813,740.74 元, 其中: 流

流动资产 7,914,154,806.52 元，固定资产 126,761,275.71 元，非流动资产 1,262,658,935.22 元；

负债总额 13,133,805,056.81 元，其中：流动负债 11,685,281,702.61 元，非流动负债 1,448,523,354.20 元；

股东权益总额-3,956,991,316.07 元，其中：股本 1,350,000,000.00 元，资本公积 1,313,049,873.65 元，盈余公积 44,997,224.66 元，未分配利润 -6,683,863,998.06 元，母公司未分配利润-5,664,891,221.15 元。

（三）、现金流量情况

公司 2021 年经营活动产生的现金流量净额为 710,599.33 元。

（四）、主要财务比率

1、资产负债率 143.12%；

2、流动比率 67.73%；

3、每股净资产-2.93 元；

4、每股收益-1.55 元。

其他财务数据见公司 2021 年年度报告或经深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)出具的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年利润分配预案》

1.议案内容：

经深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)审计，公司（母公司）2021 年度实现净利润-2,098,681,861.05 元，累计未分配的利润为-6,683,863,998.06 元，现金及现金等价物净增加额为 710,599.33 元，资产负债率为 143.12%，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《公司独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：临 2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年年度报告正文及摘要》

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《公司 2021 年年度报告正文及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

详见公司备查文件 5 《东方金钰股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司将于召开 2021 年度股东大会前 20 日披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知公告》及《2021 年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司 2021 年半年度报告正文及摘要》

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《公司 2021 年半年度报告正文及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、风险提示（如适用）

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第九届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见；
- 3、控股股东、实际控制人对 2021 年年度报告的确认意见；
- 4、东方金钰股份有限公司 2021 年董事会工作报告；
- 5、东方金钰股份有限公司 2021 年内部控制评价报告。

