

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

### 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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 8 月 29 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：2022 年 8 月 19 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。

董事张兆国、万安娃、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 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-015）。

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。\_\_\_

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 2022 年半年度报告正文及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 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：

本议案无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《第九届董事会第二十六次会议决议》；

2、董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见；

3、控股股东、实际控制人对 2022 年半年度报告的确认意见。

