

证券代码：400104

证券简称：金钰 3

主办券商：川财证券

东方金钰股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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：2023 年 4 月 25 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 15 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 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 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告

编号：2023-009）。

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 2022 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 2022 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 2022 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[2023]070号审计报告。

（一）经营情况

2022 年度共实现营业收入 1,301,316.00 元，营业利润-3,616,216,836.33 元，利润总额-3,616,217,230.65 元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）-3,616,217,230.65 元。

（二）财务状况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 6,782,991,485.49 元，其中：流动资产 5,640,389,515.30 元，固定资产 88,181,329.79 元，非流动资产

1,142,601,970.19 元；

负债总额 14,356,200,032.21 元，其中：流动负债 12,907,676,678.01 元，非流动负债 1,448,523,354.20 元；

股东权益总额-7,573,208,546.72 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-10,300,081,228.71 元，母公司未分配利润-11,086,705,331.11 元。

（三）现金流量情况

公司 2022 年经营活动产生的现金流量净额为-105,104.84 元。

（四）主要财务比率

- 1、资产负债率 211.65%
- 2、流动比率 0.4370
- 3、每股净资产-5.61 元
- 4、每股收益-2.6787 元。

其他财务数据见公司 2022 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 2022 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）2022 年度实现净利润-3,616,217,230.65 元，累计未分配的利润为-10,300,081,228.71 元，现金及现金等价物净增加额为-105,104.84 元，资产负债率为 211.65%，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟定 2022 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 2022 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 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-012）。

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 2022 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、《公司 2022 年年度摘要》（公告编号：2023-014）。

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 2022 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 2022 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》（公告编号：2023-010）。

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 2023 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 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

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 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司将于召开 2022 年度股东大会前 20 日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知公告》及《2022 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。

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《第九届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见；
- 3、控股股东、实际控制人对 2022 年年度报告的确认意见；
- 4、东方金钰股份有限公司 2022 年董事会工作报告；
- 5、东方金钰股份有限公司 2022 年内部控制评价报告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日