

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

第九届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月28日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：4月18日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长张文风先生
- 会议列席人员：高管及监事会成员
- 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2023年度计提信用减损失的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日披露的《关于2023年度计提信用减损失的公告》（公告

编号：2024-011）。

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。

（二）审议通过《公司 2023 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 2023 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 2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

（一）经营情况

2023 年度共实现营业收入 1,286,016.00 元，营业利润-1,703,397,575.91 元，利润总额-1,706,624,925.61 元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）-1,706,624,925.61 元。

（二）财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 6,590,298,217.61 元，其中：流动资产 5,448,880,889.34 元，固定资产 88,181,329.79 元，非流动资产 1,141,417,328.27 元；

负债总额 15,870,131,689.94 元，其中：流动负债 14,421,608,335.74 元，

非流动负债 1,448,523,354.20 元；

股东权益总额-9,279,833,472.33 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-12,006,706,154.32 元，母公司未分配利润-12,292,848,872.11 元。

(三) 现金流量情况

公司 2023 年经营活动产生的现金流量净额为-94,141.11 元。

(四) 主要财务比率

- 1、资产负债率 240.81%
- 2、流动比率 0.3778
- 3、每股净资产 -6.87 元
- 4、每股收益 -1.2624 元。

其他财务数据见公司 2023 年年度报告。

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 2023 年利润分配预案》

1.议案内容：

公司（母公司）2023 年度实现净利润-1,706,624,925.61 元，累计未分配的利润为-12,006,706,154.32 元，现金及现金等价物净增加额为-105,104.84 元，资产负债率为 240.81%，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟定 2023 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 2023 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 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2023 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《公司 2023 年年度摘要》（公告编号：2024-013）。

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 2023 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 2023 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2024-015）。

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。（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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

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。

(十) 审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司将于召开 2023 年度股东大会前 20 日披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知公告》及《2023 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、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《第九届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见；
- 3、控股股东、实际控制人对 2023 年年度报告的确认意见；
- 4、《东方金钰股份有限公司 2023 年董事会工作报告》；
- 5、《东方金钰股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日