

## **青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届十三次会议决议公告**

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**

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2023年12月20日以电子邮件方式发出召开九届十三次会议通知，会议于2023年12月25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召开。会议应到董事10人，实到董事10名。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### **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《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》**

会议同意对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议并通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》**

会议同意对公司《董事会审计委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三）审议并通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》**

会议同意对公司《董事会提名委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议并通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》**

会议同意对公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议并通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》**

会议同意对公司《董事会战略委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议并通过《关于修订公司〈董事会预算委员会工作规则〉的议案》**

会议同意对公司《董事会预算委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议并通过《关于修订公司〈董事会关联交易控制委员会工作规则〉的议案》**

会议同意对公司《董事会关联交易控制委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

因经营发展需要，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任袁向龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临 2023-039号）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2023年12月26日