

证券代码：002716

证券简称：*ST金贵

公告编号：2021-042

郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2021年4月14日以电话和专人送达的方式发出，于2021年4月29日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人。出席现场会议的董事有董事潘郴华先生、何克非先生、汤建先生、荣起先生、曹露莎女士；独立董事黄健柏先生、卫建国先生、刘兴树先生。董事石启富先生因工作原因无法出席现场会议，委托董事汤建先生出席并行使表决权。

会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案

内容：公司《2020年度董事会工作报告》于2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年

年度股东大会上进行述职，述职报告刊登于 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、关于《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》的议案

内容：公司《2020 年年度报告全文》刊登于 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2020 年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

内容：公司《2020 年度财务决算报告》刊登于 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案

内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2021〕2-323 号保留意见审计报告，公司 2020 年实现归属于母公司所有者

的净利润 222,316,983.25 元，其中：母公司实现净利润为 221,758,909.05 元，未分配利润为-2,966,279,886.13 元。

鉴于本公司 2020 年年末可供分配的利润为负值，尚不具备向股东分配股利的条件，董事会提出的 2020 年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、《关于计提坏账准备的议案》

内容：公司《关于计提坏账准备的公告》刊登于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

独立董事对本次计提坏账准备发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

六、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

七、《关于公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》

内容：公司《2020 年度内部控制规则落实自查表》刊登于 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

八、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容：公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。

九、《关于公司 2021 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

内容：详见公司刊登于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2021 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

内容：详见公司刊登于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事潘郴华先生、何克非先生、汤建先生、荣起先生、石启

富先生、曹露莎女士回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、《关于会计政策变更的议案》

内容：详见公司刊登于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于企业会计政策变更的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十二、《董事会关于对会计师事务所出具非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

内容：详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《董事会关于对会计师事务所出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》，公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，相关内容已全文刊登在于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十三、《董事会关于对<2019 年度审计报告保留意见所涉及事项

的重大影响已部分消除的专项说明>的议案》

内容：详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《董事会关于对2019年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已部分消除的专项说明》，公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，相关内容已全文刊登在于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十四、《董事会关于<会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明>的议案》

内容：详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《董事会关于<会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明>的议案》，公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，相关内容已全文刊登在于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十五、《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》

内容：详见公司刊登于2021年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十六、《关于审议公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

内容：公司《2021 年第一季度报告全文》刊登于 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2020 年第一季度报告正文》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十七、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

内容：拟定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）召开公司 2020 年年度股东大会，详见刊登于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日