

## **青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 八届十四次（临时）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个别及连带责任。

### **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2021年7月9日以电子邮件方式发出召开八届十四次（临时）会议通知，会议于2021年7月14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五楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事11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《关于增补独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第八届董事会独立董事姜有生先生、郭海林先生在公司连续任职已满六年，到达独立董事规定的任职期限。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名张县利先生、陈定先生为公司第八届董事会增补独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### **1、增补张县利先生为公司第八届董事会独立董事候选人**

表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **2、增补陈定先生为公司第八届董事会独立董事候选人**

表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。公司按规定将上述独立董事候选人的有关资料报送上海证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。在股东大会选举产生新任独立董事前，姜有生先生、郭海林先生将继续按照法律法规及《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

## **（二）审议并通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》**

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日发布的临2021—027号《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》内容。

1、聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计审计机构  
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构  
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

## **（三）审议并通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据公司实际生产经营情况及业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》部分条款进行了修订。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（临2021-028号）。

1、变更公司经营范围

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及指定人员就上述事项办理工商变更登记手续。

**（四）审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**，公司拟于 2021 年 7 月 30 日（星期五）召开 2021 年第二次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的第（一）、（二）、（三）项议案。

表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。

## **三、上网公告附件**

独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十五日