

青海金瑞矿业发展股份有限公司

(股票代码：600714)

2021年年度股东大会会议资料

青海·西宁

二〇二二年四月十一日

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2021年年度股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2021年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2021年年度股东大会相关事项及会议议程

一、会议基本情况

1、现场会议时间：2022年4月11日（星期一）上午10:00分

2、现场会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议出席对象：股权登记日（2022年4月1日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

5、会议表决方式：本次会议采用现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当时的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。

二、会议审议事项

1、《公司2021年度董事会工作报告》；

2、《公司2021年度监事会工作报告》；

3、《公司2021年年度报告（全文及摘要）》；

4、《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的报告》；

5、《公司2021年度利润分配预案》；

6、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；

7、《关于董事、监事2021年度薪酬的议案》；

8、《公司2021年度独立董事述职报告》；

三、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始，报告会议出席情况；

- (二) 宣布本次会议议案的表决方法；
- (三) 审议会议各项议案；
- (四) 与会股东发言和提问，公司董事、监事及高级管理等人员解答；
- (五) 推选计票、监票人员；
- (六) 股东及代理人书面投票表决；
- (七) 监票人、计票人统计选票，形成表决结果；
- (八) 宣布议案表决结果及通过情况；
- (九) 宣读股东大会决议；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署股东大会决议及会议记录等；
- (十二) 宣布会议结束。

议案之一：

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2021年度董事会工作报告

董事长 任小坤

各位股东、股东代理人：

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责。现就 2021 年度工作情况报告如下：

一、董事会基本情况

报告期内，公司完成了董事会的换届选举工作。公司第九届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。具体为：董事长任小坤，董事李军颜、张国毅、张小红、张文升、李鹏、展洁，独立董事范增裕、乔军、张县利、陈定。

二、董事会 2021 年度工作情况

公司董事会切实履行股东大会赋予的职责，认真执行股东大会决议，董事会会议召集、召开和议事程序符合相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。董事会成员依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司利益和广大中小股东权益。董事会各专门委员会认真履责，积极参与公司治理与运营，及时关注和跟踪公司生产经营方面的重大事项，充分发挥各自在公司战略、内部审计、内部控制、关联交易、薪酬等方面的专家作用，提出了有利于公司发展的专业性建议，为董事会科学决策提供了有益参考。对需要审议的事项，及时召开会议进行审议，充分履行了各自职责。

1、董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开 7 次现场会议，会议召开及审议事项如下：

会议届次	会议情况	会议议题
董事会八届十二次	2021年4月2日在公司五楼会议室召开现场会议,会议应到董事11人,实到11人。董事长任小坤先生主持会议,审议并通过全部议案。	1、《公司2020年度总经理工作报告》; 2、《公司2020年度董事会工作报告》; 3、《公司2020年年度报告》(全文及摘要); 4、《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的报告》; 5、《公司2020年度利润分配预案》; 6、《公司2020年度独立董事述职报告》; 7、《关于董事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》; 8、《公司2020年度内部控制评价报告》; 9、《公司2020年度内部控制审计报告》; 10、《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》; 11、《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
董事会八届十三次(临时)	2021年4月23日在公司五楼会议室召开现场会议,会议应到董事11人,实到11人。董事长任小坤先生主持会议,审议并通过全部议案。	1、《公司2021年第一季度报告》(全文及正文); 2、《关于会计政策变更的议案》。
董事会八届十四次(临时)	2021年7月14日在公司五楼会议室召开现场会议,会议应到董事11人,实到11人。董事长任小坤先生主持会议,审议并通过全部议案。	1、《关于增补独立董事候选人的议案》; 2、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》; 3、《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备案的议案》; 4、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
董事会八届十五次	2021年7月30日在公司五楼会议室召开现场会议,会议应到董事11人,实到10人,董事徐勇先生因公外出,未能出席本次会议。董事长任小坤先生主持会议,审议并通过全部议案。	1、《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》; 2、《关于增补公司第八届董事会专业委员会委员的议案》。
董事会八届十六次(临时)	2021年8月26日在公司五楼会议室召开现场会议,会议应到董事11人,实到11人。董事长任小坤先生主持会议,审议并通过全部议案。	1、《公司2021年半年度报告》(全文及摘要); 2、《关于推行经理层任期制及契约化管理的议案》; 3、《公司董事会授权管理制度》。
董事会八届十七次(临时)	2021年10月22日在公司五楼会议室召开现场会议,会议应到董事11人,实到11人。董事长任小坤先生主持会议,审议并通过全部议案。	1、《关于公司董事会换届选举的议案》; 2、《公司2021年第三季度报告》 3、《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》; 4、《公司股东大会议事规则(2021年修订)》; 5、《公司董事会议事规则(2021年修订)》; 6、《公司信息披露事务管理制度(2021年修订)》; 7、《公司内幕信息知情人登记管理制度(2021年修订)》; 8、《公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法(2021年修订)》; 9、《公司对外担保管理办法(2021年修订)》; 10、《公司规范与关联方资金往来管理制度》; 11、《公司子公司管理办法(2021年修订)》; 12、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
董事会九届一次	2021年11月16日以通讯方式召开,会议应出席董事11人,实际出席11人,审议并通过全部议案。	1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》; 2、《关于聘任公司经营班子成员的议案》; 3、《关于聘任公司第九届董事会秘书、证券事务代表的议案》; 4、《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》。

2、董事会召集股东大会召开情况

2021 年度，董事会召集召开股东大会 4 次，具体如下：

会议届次	召开情况	审议议案
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 7 日在公司五楼会议室召开现场会议。公司在任董事 11 人，出席 11 人，董事长任小坤先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过全部议案。	《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 26 日在公司五楼会议室召开现场会议。公司在任董事 11 人，出席 11 人，董事长任小坤先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过全部议案。	1、《公司 2020 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2020 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2020 年年度报告》（全文及摘要） 4、《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的报告》； 5、《公司 2020 年度利润分配预案》； 6、《关于董事、监事 2020 年度薪酬的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 30 日在公司五楼会议室召开现场会议。公司在任董事 11 人，出席 10 人，徐勇先生因公外出，未能出席本次会议。董事长任小坤先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过全部议案。	1、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》； 2、《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备案的议案》； 3、《关于增补刘惠珍女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》； 4、《关于增补独立董事的议案》。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 11 月 8 日在公司五楼会议室召开现场会议。公司在任董事 11 人，出席 11 人，受疫情影响，徐勇先生、范增裕先生、张县利先生和陈定先生以通讯方式出席会议。董事长任小坤先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过全部议案。	1、《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》； 2、《公司股东大会议事规则（2021 年修订）》； 3、《公司董事会会议事规则（2021 年修订）》； 4、《公司监事会议事规则（2021 年修订）》； 5、《关于选举董事的议案》； 6、《关于选举独立董事的议案》； 7、《关于选举监事的议案》。

3、董事会专门委员会工作情况

2021 年度，董事会下辖审计委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会、关联交易控制委员会、提名委员会及战略委员会在各自职责范围内，认真履行职责：

专门委员会	召开情况	审议议案
董事会 审计委员会	2021 年 1 月 5 日在公司五楼会议室召开 2021 年度第一次会议，5 名委员均参加会议。主任范增裕先生主持会议，审议通过全部议案并发表专业意见。	1、审阅公司编制的 2020 年度财务报表； 2、审阅公司 2020 年度内部控制自评工作方案及 2021 年度内部审计工作计划。
	2021 年 3 月 23 日在公司五楼会议室召开 2021 年度第二次会议，5 名委员均参加会议。主任范增裕先生主持会议，审议通过全部议案并发表专业意见。	1、审议公司 2020 年度财务会计报告； 2、审议公司 2020 年度内控评价报告； 3、审议公司 2020 年度内部控制审计报告； 4、审议公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告。
	2021 年 4 月 23 日在公司五楼会议室召开 2021 年度第三次会议，5 名委员均参加会议。主任范增裕先生主持会议，审议通过全部议案并发表专业意见。	1、审阅公司编制的 2021 年度第一季度财务报告； 2、审议公司《关于会计政策变更的议案》。
	2021 年 7 月 14 日在公司五楼会议室召开 2021 年度第四次会议，6 名委员均参加会议。主任范增裕先生	《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

	主持会议，审议通过全部议案并发表专业意见。	
	2021年8月20日在公司五楼会议室召开2021年度第五次会议，5名委员均参加会议。主任范增裕先生主持会议，审议通过全部议案并发表专业意见。	审阅公司编制的2021年半年度财务报告
	2021年10月22日在公司五楼会议室召开2021年度第六次会议，5名委员均参加会议。主任范增裕先生主持会议，审议通过全部议案并发表专业意见。	审阅公司编制的《2021年第三季度报告》
董事会 关联交易 控制委员会	2021年1月25日在公司五楼会议室召开。5名委员均参加会议，主任委员郭海林先生主持会议，核查相关事项并发表专业意见。	《核查公司2020年度关联交易、关联担保、关联方资金占用等相关情况》
董事会 薪酬与 考核委员会	2021年1月25日在公司五楼会议室召开。5名委员均参加会议，主任委员姜有生先生主持会议，审议相关事项并发表专业意见。	拟定公司董事及高级管理人员2020年度薪酬方案；
	2021年8月20日在公司五楼会议室召开。5名委员均参加会议，主任委员张县利先生主持会议，审议相关事项并发表专业意见。	审议公司经理层任期制和契约化管理工作相关事宜
董事会 预算委员会	2021年1月25日在公司五楼会议室召开，5名委员均参加会议，主任委员任小坤先生主持会议，审议相关事项并发表专业意见。	审议公司2021年度生产经营计划、项目投资预算。
董事会 提名委员会	2021年7月8日在公司五楼会议室召开。5名委员均参加会议，主任委员乔军先生主持会议，审议相关事项并发表专业意见。	对增补第八届董事会独立董事候选人资格进行审查并发表意见
	2021年10月9日在公司五楼会议室召开。5名委员均参加会议，主任委员乔军先生主持会议，审议相关事项并发表专业意见。	对第九届董事会董事候选人资格进行审查并发表意见
董事会 战略委员会	2021年7月8日在公司五楼会议室召开。5名委员均参加会议，主任委员任小坤先生主持会议，审议相关事项并发表专业意见。	审议公司拟变更经营范围的事宜

4、董事出席董事会和股东大会情况

董事 姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股东 大会情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲自 参加会议	出席股东 大会的次数
任小坤	否	7	6	1	0	0	否	4
徐勇	否	6	4	1	0	1	否	3
展洁	否	1	0	1	0	0	否	0
李军颜	否	7	6	1	0	0	否	4
张国毅	否	7	6	1	0	0	否	4
张文升	否	7	6	1	0	0	否	4
张小红	否	7	6	1	0	0	否	4
李鹏	否	7	6	1	0	0	否	4
郭海林	是	3	3	0	0	0	否	3
姜有生	是	3	3	0	0	0	否	3
范增裕	是	7	6	1	0	0	否	4
乔军	是	7	6	1	0	0	否	4
张县利	是	4	3	1	0	0	否	1
陈定	是	4	3	1	0	0	否	1

三、2021年度公司经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”规划开局之年，随着国内经济的平稳复苏，锑盐行业下游市场需求持续回暖，产品价格上涨趋势明显。受疫情及国际环境影响，原材料天青石进口渠道不畅，国内矿石采购困难且价格大幅上升，导致行业内部分生产企业开工不足、产能收缩，进一步影响市场供需平衡。报告期内，公司锑盐系列产品销售价格持续上涨且维持在历史相对高位。

受此市场利好因素影响，报告期内公司主要原材料天青石、原煤价格虽同比呈不同程度上涨，但公司积极应对市场变化，准确预判、提前谋划布局，在多渠道保障原材料矿石供应的同时，强化生产经营组织，调整营销策略，抢抓市场有利时机，实现了营业收入及经营业绩的大幅增长。2021 年度，公司实现营业收入 36,135.39 万元，同比上涨 121.67%；主营业务综合毛利率为 35.90%，同比增长 24.97 个百分点；净资产收益率 11.73%，同比增长 11.15 个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润 7,736.03 万元，创公司近年来最佳业绩。

四、公司治理相关情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，依法治理，坚持党组织建设和法人治理结构深度融合，规范“三会一层”运作，持续推进内控规范体系建设，忠实履行信息披露义务，强化内部风险管理，进一步提升了公司治理水平。

（一）依法独立运作

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面保持独立，且各自独立核算、独立承担责任和风险。控股股东行为规范，依法通过股东大会行使出资人权利，并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。报告期内公司及所属子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，亦不存在被控股股东及关联方非经营性资金占用的情形。

（二）规范“三会一层”运作

公司“三会一层”权责分明、各司其职。股东大会在权限范围内按规定程序和要求召集、召开，采取现场结合网络投票的方式进行表决，聘请律师现场全程见证、出具法律意见书并予公告。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的投票情况进行单独统计、公告，充分保障中小股东合法权益；董事会勤勉尽责、科学决策，认真执行股东大会决议，所属各专业委员会积极履行职责，为董事会决策提供科学专业的意见；监事会切实履行监督职能，依法对相关事项的合法合规性进行监督

检查；经营层严格按照公司内部管理制度的规定，组织实施董事会制定的各项经营管理目标；公司党委严格履行“三重一大”前置审批职责，进一步加强内部监督，确保了公司规范高效运行。

（三）忠实履行信息披露义务

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所以及公司《信息披露事务管理制度》的相关要求，本着“公开、公平、公正”的原则，全面、准确、及时地处理好公司信息披露事务。相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，确保所有股东能够以平等的机会全面了解公司重大事项，促进投资者对公司的了解和认同。

（四）持续推进内控体系建设

报告期内，公司在已建立的内控体系基础上不断完善内控制度，加大了内控制度的执行和落实，加强了对重大事项和关键业务领域的风险流程控制，并通过自我评价、聘请中介机构开展内部控制审计等方式，系统梳理了公司制度体系，进一步规范了内部治理工作流程，有效提升了公司治理水平。

（五）加强与投资者的良性互动

公司认真做好投资者关系管理工作，通过电话、邮箱、传真、业绩说明会、上证 E 互动平台等方式多种渠道与投资者开展沟通交流，对投资者关心的问题，及时、准确地予以答复，确保投资者及时了解公司信息，维护公司良好的市场形象。报告期内，公司通过网络互动方式自主召开 2020 年度业绩说明会，并参加了 2021 年青海辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会活动，与投资者形成了良好的互动交流，促进投资者对公司的全面了解。

（六）认真做好内幕信息管理

公司严格按照内幕信息知情人登记管理制度的规定，加强内幕信息保密管理。在定期报告编制披露、重大事项发生等阶段，及时、完整地进行内幕信息知情人登记管理，维护公司信息披露的公开、公平和公正。积极组织公司董监事高及关键岗位人员开展相关培训，提高其保密意识。报告期内，公司未发生违规买卖公司股票的情形，亦未出现因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

五、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局与趋势

报告期内，锑盐行业受多种因素影响，产品市场价格一路走高且维持在相对高

位，给行业内生产企业带来发展机遇。但纵观行业总体规模、下游需求及竞争格局未发生重大变化。各生产企业仍普遍面临矿石供应不足、原材料价格上涨、产品同质化竞争加剧及安全环保投入加大等问题。

2022年是“十四五”规划的关键之年，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进加快形成新发展格局。在安全环保趋严和产业结构优化升级大背景下，化工行业面临发展与减碳双重挑战。一方面，随着磁性材料、电子陶瓷、金属冶炼、液晶玻璃基板等领域的不断发展，传统锑盐产品需求增速将会有所放缓，而电子级、纳米级锑盐产品需求增速将会明显加快；另一方面，碳达峰、碳中和目标下，化工行业低碳发展是必然选择，一些高污染、低附加值的产品将会被逐渐淘汰。精细化、高附加值化学品是未来行业发展的主流方向。另外，随着新型超细锑盐产品的研制和开发，锑盐产品的应用将能够覆盖更多领域，是锑盐产品升级换代的重要方向。

当前，在下游应用领域产业结构持续优化与升级的带动下，国内锑盐产品正向着电子级、纳米级、功能化的精细、高附加值化学品方向发展。这些领域对产品的性能提出更高要求，需要企业具有较强的技术实力。未来，拥有自主创新研发能力、具备先进制造技术与工艺，能生产高纯类产品的企业将拥有更强的市场竞争力，获得更好的市场发展机会和空间。

（二）公司发展战略

1、围绕现有主业，努力提升经营质量

公司将以市场和客户需求为导向，以产品技术创新和经营管理创新为抓手，聚焦主业，充分利用现有生产技术、产品质量等优势，加大技术研发投入，进一步降低生产成本，提高产品竞争力；持续提升新产品开发能力，着力发展高技术含量、高附加值的产品，改善和优化产品结构和产品布局，拓宽产品下游应用领域，不断延伸锑盐系列产品产业链，提升公司经营质量与盈利能力。

2、发挥上市公司平台，适时寻求多元化发展

目前，因控股股东股权质押及控制权风险，制约了公司通过资本市场实现多元化发展的步伐。公司将在稳步发展现有业务的同时，严格按照相关法律法规的要求，不断健全法人治理结构，强化内部风险控制，忠实履行信息披露义务，确保公司独立、规范运作。待相关情形消除后，充分结合自身优势和实际，寻找优质资源，积极推进并购整合，进一步拓宽公司业务范畴，培育新的利润增长点，促进公司持续健康发展

（三）经营计划

2022 年，公司力争全年实现主营产品销售收入 3.3 亿元。为此，公司将围绕年度经营目标，重点做好以下几方面工作：一是坚持党建引领，深化党建与企业中心工作互融共促，推动企业行稳致远；二是严格落实安全环保主体责任，强化现场管理、隐患排查及安全教育培训等各项工作，确保安全文明生产；三是紧抓市场机遇，做好生产经营布局，通过实施“双创”、“对标”工程推动管理、技术和产业升级，增强企业发展动能；四是加强规范治理，加大内控执行力度，强化风险管理，不断提升公司治理水平

（四）可能面对的风险

1、行业和市场竞争风险

公司锗盐系列产品的生产与销售，与国内外经济环境密切相关，受经济周期影响较大。当前，随着国内经济的稳定复苏，公司主营业务产品下游需求旺盛，产品价格上涨，但受原材料价格同步走高，天青石采购难度加大，以及安全环保投入及监管压力增大等多重因素影响，公司未来仍面临严峻的行业和市场竞争风险。

应对措施：密切关注下游行业发展动态，准确做好市场研判，及时调整生产组织，强化销售管理，不断提升产品质量，增强市场竞争力。

2、原材料价格及供应风险

公司主要原材料中，天青石是影响产品成本变化的重要因素。目前，公司主要从所在地矿山公司和国外采购，其品位高低直接影响产品生产成本。近年来，受国家日益严格的安全环保监管政策影响，国内天青石市场供应紧张且价格长期处于高位，而国外进口矿石受多种因素影响价格波动较大且存在不确定性。如上述状况短期内未能改变，可能会对公司经营业绩产生较大影响。

应对措施：及时关注行业信息，了解天青石等大宗原材料的市场行情。结合生产需要，加大采购招投标力度，确保合理库存，最大限度降低大宗原材料价格波动对公司生产经营的不利影响。

3、安全环保风险

因公司所属化工行业涉及资源、环保和安全等问题，在当前国家安全环保高压监管常态化形势下，政府部门对其的监管愈加严格，公司面临安全环保治理风险增大，安全环保投入增加的风险。

应对措施：加强安全生产管理，加大安全环保投入及现场隐患排查力度，不断

提高安全环保治理水平，做到绿色生产、清洁生产、安全生产。

4、控股股东重整及控制权风险

公司控股股东青投公司因债务风险于 2020 年 6 月 19 日进入重整程序。2021 年 12 月 24 日，西宁市中级人民法院裁定批准控股股东重整计划，终止其重整程序。控股股东后续执行重整计划，可能导致公司股权结构及控制权发生变化。截至目前，控股股东重整计划所涉公司部分股权的处置、变动程序尚未启动，相关股权变更的时间尚不确定。公司已按规定对上述事项进行了详细披露，并向市场充分提示相关风险。

应对措施:截止本报告披露日，上述事项暂时未对公司的正常运行和经营管理造成实质性影响。公司将持续关注该事项的后续进展并按规定及时履行信息披露义务。

本议案已经公司董事会九届二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日

议案之二：

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2021年度监事会工作报告

监事会主席 杨海凤

各位股东、股东代理人：

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，依法独立行使职权，在公司经营管理、财务状况、内部控制、股东大会和董事会决议的执行以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面发挥检查、监督职能，保障公司健康平稳发展，维护公司和全体股东的合法权益。

一、监事会的基本情况

报告期内，公司完成了监事会的换届选举工作。现任第九届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，具体为：监事会主席杨海凤女士，股东代表监事王冬先生、刘惠珍女士，职工代表监事来阳康先生、雷磊先生。

二、监事会会议召开情况

2021 年，监事会共召开六次会议，会议召开及审议事项具体如下：

会议届次	会议召开情况	会议议题
监事会 八届十一次 会议	2021 年 4 月 2 日在公司五楼会议室召开，会议应到监事 4 名，实到 4 名。监事会主席杨海凤女士主持会议，审议并通过全部议案。	1、《公司 2020 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2020 年年度报告》（全文及摘要）； 3、《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的报告》； 4、《公司 2020 年度利润分配预案》； 5、《关于监事 2020 年度薪酬的议案》； 6、《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
监事会 八届十二次 (临时)会议	2021 年 4 月 23 日在公司五楼会议室召开，会议应到监事 4 名，实到 4 名。监事会主席杨海凤女士主持会议，审议并通过全部议案。	1、《公司 2021 年第一季度报告》（全文及正文） 2、《关于会计政策变更的议案》。

监事会 八届十三次 (临时)会议	2021年7月14日在公司五楼会议室召开,会议应到监事4名,实到4名。监事会主席杨海凤女士主持会议,审议并通过全部议案。	1、《关于增补刘惠珍女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》; 2、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。
监事会 八届十四次 (临时)会议	2021年8月26日在公司五楼会议室召开,会议应到监事5名,实到5名。监事会主席杨海凤女士主持会议,审议并通过全部议案。	《公司2021年半年度报告》(全文及摘要)
监事会 八届十五次 (临时)会议	2021年10月22日在公司五楼会议室召开,会议应到监事5名,实到5名。监事会主席杨海凤女士主持会议,审议并通过全部议案。	1、《关于公司监事会换届选举的议案》; 2、《公司2021年第三季度报告》; 3、《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》; 4、《公司监事会议事规则(2021年修订)》。
监事会 九届一次 会议	2021年11月16日以通讯方式召开,会议应出席监事5名,实际出席5名,审议并通过全部议案。	《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

三、对公司 2021 年度相关事项的监督检查情况

报告期内,公司监事会按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定,通过列席公司董事会、出席股东大会会议等方式全面了解掌握了公司各项重要决策的形成过程,并对公司依法运作、财务状况、现金管理、内控执行等方面的情况进行监督和检查,全面履行了监事会的知情、监督、检查职能。具体有关事项意见如下:

1、公司依法运作情况

报告期内,公司严格按照《公司章程》和相关法律法规的规定,依法规范运作,无违法行为或事实。2021年度,未发现关联担保、关联方资金占用情形,亦未发现未经审议发生与关联方资金往来的情形。各重大事项均履行了必要的决策程序,董事会和股东大会的召集、召开、表决和决议等程序合法合规,所作决议合法有效,未发现有害公司利益和股东利益的情况。

2、董事、高级管理人员履职情况

公司全体董事、高级管理人员在履行职责时,均能严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定忠于职守、勤勉尽责,认真执行股东大会、董事会的各项决议,不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和公司股东利益的行为。

3、检查公司财务情况

报告期内,监事会检查了公司各项财务制度的执行情况,认真审阅了公司定期

报告，认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好；公司编制的定期报告真实、准确、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在重大的编制错误和遗漏，利润分配方案符合公司实际。

4、现金管理情况

报告期内，公司严格按照董事会、股东大会批准的权限，在额度范围内利用闲置自有资金开展现金管理业务，进一步提高了闲置资金使用效率和效益，获得相应的投资收益。购买的投资产品、期限符合相关规定，已履行了必要的审批程序，并及时进行了信息披露，不存在违规行为。

5、信息披露及内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有股东以平等的机会全面了解公司生产经营状况和重大事项。公司严格按照内幕信息管理的要求，做好内幕信息知情人登记管理及信息规范传递工作，杜绝内幕信息泄露。经核查，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人规定，未有相关人员利用内幕信息违规买卖公司股票的行为。

6、内部控制运行情况

报告期内，监事会对公司内控制度的建立和运行情况进行了监督审核，认为公司结合自身实际，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，在公司经营管理的各个环节起到了有效的风险防范和控制作用。公司编制的内控评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控制度的建立及运行情况。

2022 年，公司监事会全体成员将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定，以独立客观、专业审慎的态度履职尽责，充分发挥监督作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，推动公司健康持续发展。

本议案已经公司监事会九届二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日

议案之三：

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2021年年度报告（全文及摘要）

各位股东、股东代理人：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—〈年度报告的内容与格式〉》和上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等的相关规定，公司董事会编制了公司《2021年年度报告（全文及摘要）》（详细资料登载于2022年3月22日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>），并经董事会九届二次会议、监事会九届二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日

议案之四：

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2021年度财务决算和2022年度财务预算的报告

各位股东、股东代理人：

一、2021 年度财务决算情况

（一）审计报告

公司 2021 年度财务报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师王庆华、李晓娟审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）资产、负债及所有者权益状况

1、资产状况

公司 2021 年度末总资产为 783,232,000.03 元，较年初增加 13.94 %。其中：流动资产年末为 591,407,031.84 元，较年初增 24.03%；非流动资产年末为 191,824,968.19 元，较年初减少 8.91 %。

2、负债状况

2021 年末公司负债总额为 84,540,891.88 元，较年初增加 25.62% ，其中：流动负债年末 69,616,167.58 元，较年初增加 24.69%；非流动负债年末为 14,924,724.30 元，较年初增加 30.13% 。

3、所有者权益状况

2021 年末股东权益为 698,691,108.15 元，较年初增加 12.68%。

4、经营成果状况

2021 年度，公司实现营业收入 361,353,944.35 元，较上年增加 121.67%；实现净利润 77,360,250.02 元，较上年增加 2,060.83 %。主要原因系本期公司主营业务产品碳酸锶、金属锶销售价格受市场供需影响，同比大幅上涨，营业收入随之增加。

5、现金流状况

2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 71,074,779.79 元，较上年同期增加 1,532.81% ，主要系本期公司主营业务产品碳酸锶、金属锶价格上涨，销售

收入增加所致；投资活动产生的现金流量净额为 4,949,667.95 元，较上年同期减少 94.84%，主要系本期收回投资收到现金为本期投入所致；筹资活动产生的现金流量净额为-1,200,000 元，主要系本期支付房屋租赁费。

1) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	361,353,944.35	163,014,838.22	121.67	166,701,986.75
归属于上市公司股东的净利润	77,360,250.02	3,580,123.88	2,060.83	-9,422,843.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,774,490.73	389,272.57	20,136.33	-10,916,126.53
经营活动产生的现金流量净额	71,074,779.79	4,352,920.40	1,532.81	28,890,048.78
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	698,691,108.15	620,090,412.42	12.68	615,682,965.28
总资产	783,232,000.03	687,391,535.64	13.94	674,251,448.98

2) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.268	0.012	2,133.33	-0.03
稀释每股收益(元/股)	0.268	0.012	2,133.33	-0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.273	0.001	27,200.00	-0.04
加权平均净资产收益率(%)	11.73	0.58	增加 11.15 个百分点	-1.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.95	0.06	增加 11.89 个百分点	-1.76

3) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-2,174,838.10	6,235.40	-94,049.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	639,387.04	2,271,455.77	1,872,497.96
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		398,516.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,335.37	84,774.43	-1,424.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目		750,936.37	
减：所得税影响额	-204,545.72	321,066.66	283,741.36
合计	-1,414,240.71	3,190,851.31	1,493,283.02

二、2022 年度财务预算情况

公司 2022 年度财务预算是在 2021 年度实际经营情况的基础上，根据公司财务资金部以及子公司提供的 2022 年度主要产品的产量、销量，原材料的采购量、价格等预算以及公司各项费用指标等数据资料编制的。

2022 年生产经营计划：

2022 年，公司计划生产碳酸锶 17,850 吨，销售 12,520 吨；生产硫磺 3,780 吨，销售 3,780 吨；生产亚硫酸钠 3,110 吨，销售 2,900 吨；生产氢氧化锶 1,545 吨，销售 1,345 吨；生产金属锶 1,440 吨，销售 1,200 吨；生产各类合金 3,175 吨，销售 2,920 吨；计划实现主营产品销售收入 32,911.51 万元；2022 年，公司技改投资计划 2,548.50 万元（其中庆龙锶盐 1,887 万元，庆龙新材料 661.50 万元）。

本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素。

本议案已经公司董事会九届二次会议、监事会九届二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日

议案之五：

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2021年度利润分配预案

各位股东、股东代理人：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2021年共实现净利润77,360,250.02元，母公司实现净利润-7,332,772.13元，加上年初母公司未分配利润-31,616,338.73元，本年度母公司未分配利润为-38,949,110.86元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。

本议案已经公司董事会九届二次会议、监事会九届二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇二二年四月十一日

议案之六：

关于续聘2022年度会计师事务所的议案

各位股东、股东代理人：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度财务报表和内部控制进行审计过程中，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责，其审计结果客观、公正、公允地反映了公司真实的财务状况、经营成果及内部控制情况，维护了公司及股东的合法权益。

鉴于永拓事务所拥有较为丰富的上市公司执业经验，且为公司提供了多年的财务及内控审计服务，工作中勤勉尽职，对公司经营状况较为熟悉，具备承担公司财务及内部控制审计的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的需求。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度会计审计和内控审计机构，审计费用总计人民币 93 万元（其中：母公司财务报告审计费用 40 万元，内部控制审计费用 30 万元；子公司庆龙锑盐及新材料合计 23 万元）。

本议案已经公司董事会九届二次会议、监事会九届二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日

议案之七:

关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案

各位股东、股东代理人:

公司董事会九届二次会议、监事会九届二次会议分别审议通过了公司董事、监事2021年度薪酬方案,现提请本次股东大会审议。

一、董事薪酬

公司董事长任小坤先生 55 万元,独立董事 3 万元/人。董事李军颜先生、张国毅先生以公司高管身份分别领取岗位薪酬 64.05 万元、54.70 万元,不另外领取董事报酬;其他外部董事给予年度履职津贴 3000 元/人。

二、监事薪酬

公司监事会主席杨海凤女士,同其他外部监事给予年度履职津贴 3000 元/人;公司职工代表监事以公司实际所在岗位身份领取薪酬,不另外领取监事报酬。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日

议案之八：

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2021年度独立董事述职报告

各位股东、股东代理人：

我们作为青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，2021年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将2021年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司第八届原独立董事姜有生先生、郭海林先生因在公司担任独立董事已满六年，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》的规定，报告期内公司完成了已到任职期限独立董事的增补及董事会的换届选举工作。现任第九届董事会独立董事4名，均为会计、经济和法律领域的专业人士，分别为范增裕先生、乔军先生、张县利先生、陈定先生。人员具体情况如下：

范增裕先生，汉族，生于1965年，高级会计师、注册会计师、税务师、评估师，从事审计工作二十余年，先后主持多家上市公司和国有大中型企业的审计工作。曾任互助县财政局企业财务股长，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任尚隆会计师事务所（普通合伙）合伙人，金瑞矿业独立董事。

乔军先生，土族，生于1965年，中共党员，在职研究生，副教授。曾任青海民族学院教师、内蒙古乌海市司法局副科长。现任青海省委党校教师，金瑞矿业独立董事。

张县利先生，汉族，生于 1975 年 8 月，农工党员，本科学历，专职律师。曾在青海树人律师事务所任律师。现任青海观若律师事务所律所主任、律师，青海银行独立董事，金瑞矿业独立董事。

陈定先生，汉族，生于 1967 年 10 月，本科学历。曾任青海贤成矿业股份有限公司证券事务代表、董事长助理。现任青海春天药用资源科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，金瑞矿业独立董事。

作为公司现任独立董事，我们与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的事项或情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、2021年度，公司共召开董事会7次，年度股东大会1次，临时股东大会3次。我们均按时出席，未有无故缺席的情况发生。

董事姓名	参加董事会情况					出席股东大会次数
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
范增裕	7	7	0	0	否	4
乔军	7	7	0	0	否	4
张县利	4	4	0	0	否	1
陈定	4	4	0	0	否	1

2、2021 年度，公司共召开1次战略委员会会议、1次预算委员会会议、6 次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议和1次关联交易控制委员会会议，我们均按时出席，充分发挥各自专业能力，依法履行职责，审慎审议各项议案并发表专业意见。

（二）发表独立意见情况

根据《公司法》《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，我们对年度内董事会及所任专门委员会审议的议题进行了充分审阅、讨论，并对其中10项议案发表了专项意见，分别为：

董事会届次	发表独立意见的情况
八届十二次	1、对公司对外担保、与关联方资金往来情况的专项说明； 2、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见； 3、关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬的独立意见； 4、关于对公司内部控制评价报告的独立意见；
八届十三次（临时）会议	关于对公司会计政策变更的的独立意见
八届十四次（临时）会议	关于对公司续聘 2021 年度会计师事务所的事前认可及独立意见
八届十六次（临时）会议	关于对公司推行经理层任期制及契约化管理的独立意见
八届十七次（临时）会议	1、关于对公司第九届董事会董事候选人的独立意见； 2、关于对公司及所属子公司以自有闲置资金进行现金管理的独立意见
九届一次会议	关于对公司聘任经营班子成员的独立意见

我们本着勤勉尽责的态度，认真审阅了董事会及各专门委员会会议资料，积极与公司管理层交流，在充分了解情况的基础上结合自身专业知识，对年度内公司重大事项独立、审慎地发表了专业意见。2021年度，我们在公司董事会各项议案的表决中均投出了赞成票，未出现反对和弃权的情况。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

1、2021年度，我们通过参加相关会议及现场考察的方式，与公司经营层和相关部室进行现场沟通，全面深入了解公司生产经营及规范运作等情况，并对公司财务状况、内部控制、现金管理以及董事会决议执行等重点关注事项进行核查，同时，积极关注公司发展，督促公司规范运作。

2、根据独立董事年报工作的相关规定，我们在年报审计及编制过程中，就年报审计时间安排、风险判断、重点审计事项等与管理层及审计机构进行充分沟通，认真听取经营层对年度经营工作的汇报，并对审计过程中重点关注的问题进行核查，提出相关建议。

3、公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，认真组织会议并传递相关会议文件；通过专题会议及时汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况，充分保证独立董事的知情权；同时，积极为独立董事现场考察提供必要的条件和支持，使独立董事能够在全面深入了解公司生产经营发展情况的基础上，运用专业知识和经验对公司董事会相关议案提出合理性意见和建议，充分发挥指导和监督作用。对独立董事提出的相关意见建议，公司积极予以采纳并及时落实，充分保证独立董事有效行使职权。

（四）保护投资者合法权益工作情况

2021年度，我们对公司提供的议案材料和有关资料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。结合自身专业特长，依法监督核查公司重大经营活动、财务状况、信息披露、董事及高级管理人员履职以及规范运作等情况，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。我们将认真履职尽责，充分发挥独立作用，持续学习与独立董事履职相关的法律法规，积极参与监管机构组织的各类培训，及时关注了解证券市场发展状况和监管重点，提高对公司和投资者合法权益的保护意识。

三、 独立董事2021年度履职重点关注事项的情况

（一）对外担保及资金占用情况

经核查，公司严格遵守相关法律、法规及中国证监会的有关规定，2021年度无对外担保、关联方资金占用及未经审议发生与关联方非经营性资金往来的情形。

（二）会计政策变更情况

经核查，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，是根据财政部修订的最新版会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

（三）现金管理情况

经核查，2021年度公司使用闲置自有资金开展现金管理业务，已履行必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，提高了闲置资金的使用效率及效益。购买的投资产品种类、期限等符合相关规定并及时进行了信息披露，不存在违规行为。

（四）董事及高级管理人员薪酬情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员年度履职情况进行了考评，并根据岗位绩效考评结果及薪酬分配方案向董事会提出了上述人员的年度薪酬方案。我们在审核了公司2020年度董事及高级管理人员薪酬考核与发放情况后认为：公司上述薪酬方案是按照《公司章程》及相关制度的规定并结合公司年度经营目标完成情况确定的，履行了必要的决策程序，符合公司的实际情况，体现了岗位绩效的原则，有利于激发董事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康持续发展，我们同意该事项。

（五）业绩预告情况

2021年7月10日，公司发布了2021年半年度业绩预盈公告。公司披露上述信息，符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时、准确地反映了公司的业绩状况，切实维护了广大中小投资者的利益。

（六）公司及股东承诺履行情况

经核查，2021年公司、控股股东及相关承诺主体严格履行各项承诺，未出现违反相关承诺，以及超过期限而未履行承诺的情形。

（七）公司信息披露情况

2021年度，公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的要求，全面、准确、及时地处理好公司信息披露事务，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、公平、准确和完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，充分保障了投资者的合法权益。

（八）内部控制执行情况

根据相关法律法规及规范性文件的要求，我们对公司2021年度内控执行情况进行了核查，并审阅了相关工作底稿后认为：公司目前内控制度体系较为完备，并能得到有效执行。各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，有效推动了公司规范治理水平的提升，在内部控制的完整性、合理性及执行有效性方面不存在重大缺陷。公司内控评价报告真实、客观地反映了公司内控制度的建设及运行情况。

（九）利润分配情况

按照相关法律法规的要求及公司章程规定的现金分红政策，根据财务部门提供的2021年度财务会计报表，经初步测算，公司2021年度不具备分红条件。我们认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，同意该预案并提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）控股股东重整事项

经核查了解，目前公司控股股东重整事项已进入重整计划实施阶段，由此后续可能导致公司的股权结构及控制权发生变化。该事项未对公司生产经营管理造成实质性影响。我们提请公司持续关注该事项进展情况，按要求履行信息披露义务。同时，严格按照上市公司规范治理的相关要求，与控股股东保持“五独立”，强化内部风险控制，确保规范运作。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，我们作为公司董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计、预算、关联交易控制委员会成员，严格按照《公司章程》及各专门委员会议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，对公司董事会审议的事项进行审议，独立、客观、审慎地行使表决权，并提出了专业意见和合理建议，在公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用。

四、总体评价

2021年度，我们严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，密切关注公司治理运作、经营决策，促进公司科学决策水平的提高。2022年，我们将继续本着诚信、勤勉的原则以及为公司和全体股东负责的态度，依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会及经营层之间的沟通与交流，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。

独立董事：范增裕 乔军 张县利 陈定

本议案已经公司董事会九届二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日