

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届二次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知及材料于2025年2月14日以电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次董事会于2025年2月19日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以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

（五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。

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《关于聘任公司总经理的议案》

因公司经营发展需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任郑永龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。董事郑永龙先生对本议案予以回避表决。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聘任公司总经理的公告》（临2025-008号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

为进一步发挥薪酬机制激励约束作用，充分调动高级管理人员工作积极性和创造

性，促进公司稳健有效发展，根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，会议同意薪酬与考核委员会提出的 2024 年度高级管理人员薪酬方案。董事郑永龙先生、甘晨霞女士兼任公司高级管理人员，对本议案予以回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于修订公司〈内部审计管理规定〉的议案》

会议同意公司修订的《内部审计管理规定》，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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于修订公司〈内部控制评价实施细则〉的议案》

会议同意公司修订的《内部控制评价实施细则》，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9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

2025年2月20日