

## **青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 八届四次会议决议公告**

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2019年8月6日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届四次会议通知。会议于2019年8月16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10人，实到董事10人。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，会议以书面表决方式形成如下决议：

**（一）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2019年半年度报告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>），公司董事和高级管理人员对2019年半年度报告签署了书面确认意见，认为：**

1、公司2019年半年度报告（全文及摘要）公允地反映了公司2019年1-6月的财务状况和经营成果；

2、公司2019年半年度报告（全文及摘要）涉及的内容和数据是实事求是、客观公正的，符合会计准则的基本原则。

我们认为公司2019年半年度报告（全文及摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

**（二）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；**

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司按照上述要求,对原财务报表格式进行了相应调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。本次会计政策变更,仅对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,对公司损益、净资产和净利润等财务指标不产生影响。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,其审议、表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意公司本次会计政策变更。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会计政策变更的公告》(临 2019—036 号)。

**(三) 以10票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》;**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求,公司结合实际情况,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修改〈公司章程〉的公告》(临2019-035号)。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

**(四) 以10票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议并通过了《公司股东大会议事规则(2019年修订)》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>);**

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

**(五) 以10票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议并通过了《公司累积投票制度实施细则》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>);**

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

**(六) 以10票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议并通过了《公司未来三年(2019-2021) 股东回报规划》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>);**

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

**(七) 以10票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议并通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;**

公司拟于2019年9月2日（星期一）召开2019年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的第（三）、（四）、（五）、（六）项议案。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召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-037号）。

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一九年八月十七日