

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届四次会会议决议公告

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4月18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4月25日上午10时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8人，实到董事8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《公司2025年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整，所包含的信息全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告并提交董事会审议。公司全体董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

为保证董事会所属专业委员会的正常运作，经公司董事长提名，同意在公司 2024 年年度股东会分别选举康炜先生、曲波先生为公司第十届董事会非独立董事、独立董事后，补选康炜先生担任公司第十届董事会战略与 ESG 委员会委员；曲波先生担任公司第十届董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会、关联交易控制委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《公司〈对外捐赠管理办法〉》

会议同意公司制定的《对外捐赠管理办法》，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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过《公司〈举报投诉和举报人保护管理规定〉》

会议同意公司制定的《举报投诉和举报人保护管理规定》，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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于修订公司〈规章制度管理规定〉的议案》

会议同意对公司《规章制度管理规定》部分条款进行修订，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 8 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4月26日