证券代码：600714　　证券简称：金瑞矿业　　编号：临2026-055号

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

十届十五次会议决议公告

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议案于2026年11月24日向全体董事发出。

（三）本次董事会于2026年11月24日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

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《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

会议同意，豁免《公司章程》《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第十届董事会第十五次会议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

鉴于任小坤先生因工作变动原因于 2026 年 11 月 24 日申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议选举董事康炜先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

根据《公司章程》规定，康炜先生自当选为公司董事长之日起代表公司执行公司事务，为公司法定代表人。公司董事会授权经营层及其指定人员办理后续登记变更等相关事宜（详见临 2026-056 号公告）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于董事长代行总经理职责的议案》

鉴于目前公司总经理职权由原董事长任小坤先生代为履行。任小坤先生辞职后，为保证公司正常运行，在董事会聘任总经理之前，将由新任董事长康炜先生代为履行总经理职责，代行期限至董事会正式聘任总经理之日止。公司将根据法律法规及《公司章程》等有关规定尽快完成总经理的聘任工作（详见临 2026-056 号公告）。

表决结果：赞成 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

2026年11月25日