

## **赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**

### **第八届董事会第五次会议决议公告**

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个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第八届董事会第五次会议于2022年4月29日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事13人，实际出席的董事13人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：

#### **一、审议通过《2021年度总裁工作报告》**

表决结果：同意13票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

#### **二、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

#### **三、审议通过《2021年度独立董事述职报告》**

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事将在公司2021年年度股东大会作述职报告。

#### **四、审议通过《2021年度董事会工作报告》**

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《2021年度财务决算报告》**

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

## 六、审议通过《2022年度财务预算方案》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

## 七、审议通过《2021年度利润分配预案》

因公司正处于快速发展阶段，国内的五龙矿业、吉隆矿业和瀚丰矿业正在实施“建大矿、上规模”项目，国外的万象矿业、金星瓦萨探矿增储和扩能改造需要大量资金投入，现金需求较大，2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案将提交股东大会审议。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《2021年度利润分配预案公告》。

## 八、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021年度内部控制评价报告》全文。

## 九、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 十、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

经减值测试及会计师审计，公司2021年度计提各类资产减值准备19,359.86万元。

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2021年度计提资产减值准备的议案的公告》。

## 十一、审议通过《2021年年度报告》及其摘要

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

## 十二、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层依据公司审计业务的实际情况与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案将提交股东大会审议。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

## 十三、审议通过《关于2022年度套期保值业务授权的议案》

为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险，保证产品销售的利润空间、控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，公司拟在2022年度继续开展套期保值业务。

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2022年度套期保值业务的公告》。

#### **十四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币50,000万元（单日最高余额）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，可循环滚动使用。

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### **十五、审议通过《2022年第一季度报告》**

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

#### **十六、审议通过《关于子公司会计估计变更的议案》**

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，公司自2022年1月1日起，对国内矿山子公司井建及辅助设施类资产折旧年限进行调整，由20年变更为5至20年。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于子公司会计估计变更的公告》。

## 十七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

## 十八、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

## 十九、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理办法>的议案》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理办法》。

## 二十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对外捐赠相关事宜的议案》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

为进一步规范公司捐赠行为，提请股东大会授权董事会在公司最近一期经审计归属于母公司股东的净利润3%以内，根据具体情况决定对外捐赠有关事宜，授权期限自本次股东大会作出决定之日起至股东大会决定撤销或修改该项授权之日。

本议案将提交股东大会审议。

## 二十一、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，具体事项详见公司于

同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日