

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

十届八次会议决议公告

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2026年1月21日以电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次董事会于2026年1月26日上午9时30分在在重庆市北部新区西湖路6号会议室以现场结合视频表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，独立董事童成录先生以视频方式参会。

（五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司高管列席本次会议。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

因内部工作调整，经公司总经理提名，第十届董事会提名委员会第三次会议及审计委员会第七次会议资格审查通过，董事会聘任孟莉女士为公司财务负责人，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。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变更公司财务负责人的公告》（临2026-005号）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于继续推行经理层任期制和契约化管理的议案》

为持续深化国有企业改革，健全市场化经营机制，公司在总结前期经理层任期制与契约化管理实践的基础上，结合发展新阶段的要求，决定继续推行经理层任期制及契约化管理，并同意按照新制定的《经理层任期制和契约化管理实施方案》及《公司及所属子公司经理层成员任期制和契约化管理办法》分层有序实施，推进经理层任期制与契约化管理提质扩面。本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《公司2026年度重大风险评估报告》

经审议，同意公司根据内部规章制度要求，在对 2026 年可能面临的重大风险进行全面评估和识别，并制定针对性、可行性风险防控措施的基础上形成的《公司 2026 年度重大风险评估报告》。本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于子公司固定资产报废的议案》

经审议，同意子公司庆龙锶盐根据《企业会计准则》和公司固定资产管理的规定，对其技术改造及检修过程中停用或拆除的部分设备进行报废，并授权公司经营层按照利益最大化的原则完成上述资产处置工作。本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。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子公司固定资产报废的公告》（临 2026-006 号）。

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1月27日