

郴州市金贵银业股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于 2020 年于 4 月 17 日以电话和专人送达的方式发出，于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

内容：公司《2019 年度董事会工作报告》于 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职，述职报告刊登于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

内容：公司《2019 年度财务决算报告》刊登于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2020〕2-407号保留意见审计报告，公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润-4,348,913,997.30元，其中：母公司实现净利润为-4,202,189,032.34元。

鉴于本公司2019年年末可供分配的利润为负值，尚不具备向股东分配股利的条件，董事会提出的2019年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的议案》

内容：公司《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的公告》刊登于2020年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

独立董事对本次计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

五、《关于审议公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

内容：公司《2019年年度报告全文》刊登于2020年4月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2019年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司《2019年度内部控制自我评价报告》刊登于2020年4月29日

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 会议审议并通过了该议案。

七、《关于公司 2019 年内部控制规则落实自查表的议案》

内容: 公司《2019 年度内部控制规则落实自查表》刊登于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 会议审议并通过了该议案。

八、《关于授权办理相关融资事宜的议案》

内容: 根据 2020 年公司生产经营需要, 特提请股东大会授权董事会或经营管理层在不超过授信总额 80 亿元的额度内办理融资事宜及与各金融机构相关的各项业务, 主要包括但不限于贷款、结算、银票、保函、租赁、信用证及无还本续贷项下各业务品种转成流贷, 并授权公司董事长或总裁签署相关合同文件, 办理上述融资相关的所有提款、转账、抵质押、登记、备案及资料的提供等事宜。

授权期限自 2020 年 5 月 29 日股东大会审议通过日起至 2021 年 5 月 29 日期间有效。为提高决策效率, 80 亿元授信额度内的每笔融资业务, 将不提交董事会及股东大会审议。董事会或经营管理层可在 80 亿元的总额度内, 根据市场和公司的实际情况, 在各银行间进行额度调剂。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容: 公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2020 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 会议审议并通过了该议案。

十、《关于公司 2020 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

内容：详见公司刊登于 2020 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2020 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十一、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

内容：详见公司刊登于 2020 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事曹永贵先生、曹永德先生、张平西先生、许军先生回避表决；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十二、《关于会计政策变更的议案》

内容：详见公司刊登于 2020 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于企业会计政策变更的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十三、《董事会关于对会计师事务所出具非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

内容：详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《董事会关于对会计师事务所出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》，公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，相关内容已全文刊登在于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十四、《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》

内容：为积极推进公司全资子公司西藏金和矿业有限公司（以下简称“金和矿业”）打造成铅精矿生产、加工、贸易一体化产业链，同时，成立全资贸易孙公司，由全资孙公司全面负责贸易运营，有利于业务专业化、管理规范化、效益最大化。金和矿业拟以自筹资金投资设立孙公司西藏金和贸易有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准），注册资本人民币 500 万元，金和矿业持有其 100% 股权。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十五、《关于审议公司非独立董事薪酬的议案》

内容：按照公司《薪酬管理制度》，非独立董事薪酬由基本工资和工作激励组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定区间范围；工作激励是根据个人工作完成情况确定。2019 年度及 2020 年度在公司担任具体管理职务的董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事曹永贵、曹永德、张平西、许军、扶建新回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十六、《关于审议公司独立董事津贴的议案》

内容：按照公司《薪酬管理制度》，独立董事薪酬为职务津贴，公司独立董事的职务津贴为税前人民币 9.6 万元/年。

关联董事曾德明、唐红、刘亚辉回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十七、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》

内容：按照公司《薪酬管理制度》，公司高级管理人员薪酬由基本工资和工作激励组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定区间范围；工作激励是根据个人工作完成情况确定。2019 年度及 2020 年度在公司担任具体管理职务的高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，兼任公司董事的高级管理人员不再领取额外报酬。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十八、《关于审议公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

内容：公司《2020 年第一季度报告全文》刊登于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2020 年第一季度报告正文》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十九、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

内容：拟定于 2020 年 5 月 29 日（星期五）召开公司 2019 年年度股东大会，详见刊登于 2020 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日