

东方金钰股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2020年6月22日以现场及通讯方式召开。本次会议已于6月12日以书面、电话形式通知各位董事。会议由董事长张文风先生主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。独立董事就公司关联方资金占用及对外担保、利润分配预案、预计日常关联交易等事项发表了独立意见，公司高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议并通过《公司2019年董事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议并通过《公司2019年财务决算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议并通过《公司2019年利润分配预案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议并通过《公司独立董事2019年度述职报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6、审议并通过《公司2019年年度报告正文及摘要》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

7、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

8、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于预计2020年日常关联交易的公告》（临2020-031）。

10、审议并通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2020年6月23日