

北京金一文化发展股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2021年4月28日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年4月16日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参加现场会议的董事5人，参加通讯表决的董事4人。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会董事一致同意通过如下决议：

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年年度报告及摘要》

经审核，董事会认为《2020年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司《2020年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)；《2020 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《2021 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》及《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司〈2020 年度内部控制评价报告〉的核查意见》。

七、审议通过《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》及《中航证券有限公司

关于北京金一文化发展股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

八、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》

同意公司及各级控股子公司 2021 年度向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 105 亿元，在总融资额度下公司将根据实际情况调整对各种融资形式在公司及各级控股子公司间的额度。上述融资及担保额度经公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效。同时，同意授权王晓峰、孙长友两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件。此授权自公司 2020 年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》之日起 12 个月有效。上述为公司及其各级控股子公司签署的授信担保，可在 2020 年度股东大会上审议通过的担保总额度内，根据实际情况在各级控股子公司之间进行额度调配，公司将按季向董事会汇报实际授信融资及担保金额。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于开展 2021 年度贵金属套期保值业务的议案》

根据公司对 2021 年库存量的合理预测和对市场销售的预测，2021 年度公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过 6,000 千克，累计投入资金（保证金）预计不超过 26,640 万元；公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过 11,000 千克，累计投资资金（保证金）预计不超过 1,056 万元。公司将使用自有资金开展套期保值业务。

在上述额度内，无需另行召开董事会、股东大会，授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作。超过上述额度的套期保值业务，按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。

上述事项有效期经 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展 2021 年度贵金属套期保值业务的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司开展 2021 年度贵金属套期保值业务的核查意见》。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于开展 2021 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》

根据公司对 2021 年库存量的合理预测、市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况，2021 年公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为：交易量预计累计不超过 8,000 千克，保证金原则上使用自有资金，但可能根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。

公司将使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。公司开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务符合《企业会计准则》的规定。

在上述额度内，董事会授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的套期保值业务，按照《远期交易与黄金租借组合业务管理办法》等相关规定另行审议。

上述事项有效期经 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展 2021 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司开展 2021 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的核查意见》。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

2021 年度公司预计发生的关联交易属于正常经营往来，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》。

十二、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票关联回避。关联董事张学英、张军已回避表决

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司向关联方借款暨关联交易的核查意见》。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

十三、审议通过《关于公司 2021 年度使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购预计的议案》

同意公司使用不超过 20,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）保本型理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月有效。在该额度和期限内购买的保本型理财产品和进行国债逆回购投资，无需再提交董事会审议，公司董事会授权公司总经理决定具体实施事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2021 年度使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司 2021 年度使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购预计的核查意见》。

十四、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

公司2020年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2020年12月31日合并财务状况以及2020年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的公告》《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于会计政策变更的公告》《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

十六、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见刊登于指定信息

披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润-2,559,932,726.07 元，加上年初未分配利润 711,034,154.71 元，期末归属于上市公司股东的合并累计可供分配利润为-1,848,898,571.36 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为-351,784,955.67 元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，同意公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

（一）适用范围

在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事及高级管理人员。

（二）公司独立董事津贴

公司独立董事津贴12万元/年，根据独立董事本年度任职时间发放。

（三）其他人员的薪酬绩效

在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效管理制度领取基本薪酬和绩效奖金。基本薪酬主要考虑岗位的职务价值、市场薪酬行情、专业能力等因素，不与绩效挂钩，按期发放；绩效奖金根据相关人员的具体考核情况按期发放。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬情况详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2020 年年度报告》全文中“第九节第四部分董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二十、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

经审核，董事会认为《2021 年第一季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2021 年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021 年第一季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

二十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于修订〈公司章程〉的公告》及巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司章程》。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修订〈关联方资金往来规范管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

修订后的《关联方资金往来规范管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二十三、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

修订后的《关联交易决策制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二十四、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二十五、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

修订后的《信息披露管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二十六、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

公司 2020 年度任职的独立董事姜军、李韶军、李伟、石军、蒲忠杰向董事

会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司 2020 年度股东大会进行述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度独立董事述职报告》。

二十七、备查文件：

- 1、《第四届董事会第四十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》
- 4、中航证券有限公司关于公司相关事项的核查意见。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日