

国城矿业股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责，为公司董事会的规范运作和科学决策开展了大量富有成效的工作，维护了公司和股东的合法权益。现将2021年度董事会工作报告如下：

一、2021年度公司总体经营情况

多年来，公司坚持以资源为核心的经营策略，通过“内生+外延”相结合的发展模式，一方面不断苦练内功，加强对公司已有矿山的降本增效管理；另一方面，秉承国际化视野，积极寻求外部优质资源的布局机会。报告期内，公司顺利完成宇邦矿业65%股权的收购，其所拥有的银多金属矿为目前国内备案储量最大的银矿，该矿银金属量排名亚洲第一、全球第七，具有良好的开发和增储前景。此外，公司积极推进控股股东优质资产国城实业的注入项目，其所拥有的大苏计钼矿属于国内大型钼金属矿床，具备500万吨/年采选能力并已达产达标，注入后将进一步增强公司的矿产资源储量及可持续发展能力。

二、2021年度董事会工作情况

（一）董事会召开及审议情况

本报告期内，公司共召开董事会会议17次。董事会的召集、召开和表决等程序符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。会议召开情况如下：

次数	会议届次	召开时间及方式	出席会议人员情况	审议事项	备注
1	第十一届董事会第十八次会议	2021/2/1 现场结合 通讯	全部出席	1、《关于签署战略合作协议暨对外提供财务资助的议案》 2、《关于全资子公司提供反担保的议案》	会议决议刊登于2021年2月2日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 公告编号：2021-003
2	第十一届董事会第十九次会议	2021/2/4 现场结合 通讯	全部出席	《关于控股股东为公司全资子公司提供担保的议案》	会议决议刊登于2021年2月5日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证

次数	会议届次	召开时间及方式	出席会议人员情况	审议事项	备注
					券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-006
3	第十一届董事会第二十次会议	2021/3/26 现场结合通讯	全部出席	1、《关于调整 2021 年一季度托管费并续签<股权托管协议>暨关联交易的议案》 2、《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》 3、《关于 2021 年与控股股东日常关联交易预计的议案》 4、《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资的议案》 5、《关于聘任公司副总经理的议案》	会议决议刊登于 2021 年 3 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-012
4	第十一届董事会第二十一次会议	2021/4/28 现场结合通讯	全部出席	1、《2020 年度董事会工作报告》 2、《2020 年度总经理工作报告》 3、《2020 年度独立董事述职报告》 4、《2020 年度财务决算报告》 5、《2020 年度利润分配方案》 6、《2020 年年度报告全文及摘要》 7、《2020 年度内部控制评价报告》 8、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 9、《关于变更会计政策的议案》 10、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》 11、《2021 年第一季度报告全文及正文》 12、《关于 2020 年半年报、2020 年三季报更正的议案》 13、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 14、《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》 15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 17、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 18、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 19、《关于修订<对外担保管理制度	会议决议刊登于 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-025

次数	会议届次	召开时间及方式	出席会议人员情况	审议事项	备注
				>的议案》 20、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 21、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 22、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 23、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 24、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 25、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》	
5	第十一届董事会第二十二次会议	2021/5/25 现场结合通讯	全部出席	1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； 2、审议《关于补选吴城先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》； 3、审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》	会议决议刊登于 2021 年 5 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-042
6	第十一届董事会第二十三次会议	2021/6/10 现场结合通讯	全部出席	1、审议《关于选举吴城先生为公司第十一届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于聘任证券事务代表的议案》。	会议决议刊登于 2021 年 6 月 11 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-048
7	第十一届董事会第二十四次会议	2021/7/26 现场结合通讯	全部出席	1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	会议决议刊登于 2021 年 7 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-065
8	第十一届董事会第二十五次会议	2021/8/11 现场结合通讯	全部出席	1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	会议决议刊登于 2021 年 8 月 12 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-071
9	第十一届董事会第二十六次会议	2021/8/25 现场结合通讯	全部出席	1.审议《2021 年半年度报告全文及摘要》； 2.审议《关于公司为下属公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 3.审议《关于提名吴标先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	会议决议刊登于 2021 年 8 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-078

次数	会议届次	召开时间及方式	出席会议人员情况	审议事项	备注
				4.审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》	
10	第十一届董事会第二十七次会议	2021/9/13 现场结合通讯	全部出席	审议《关于全资子公司对外捐赠的议案》	会议决议刊登于 2021 年 9 月 14 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-090
11	第十一届董事会第二十八次会议	2021/10/22 现场结合通讯	全部出席	1.审议《关于控股股东、实际控制人变更重大资产购买预案中自愿性承诺事项的议案》； 2.审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。	会议决议刊登于 2021 年 10 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-098
12	第十一届董事会第二十九次会议	2021/10/28 现场结合通讯	全部出席	审议《2021 年第三季度报告》	相关公告刊登于 2021 年 10 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-103
13	第十一届董事会第三十次会议	2021/11/5 现场结合通讯	全部出席	审议《关于全资子公司对外捐赠的议案》	会议决议刊登于 2021 年 11 月 6 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-104
14	第十一届董事会第三十一次会议	2021/11/25 现场结合通讯	全部出席	审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	会议决议刊登于 2021 年 11 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-114
15	第十一届董事会第三十二次会议	2021/11/28 现场结合通讯	全部出席	审议《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》	会议决议刊登于 2021 年 11 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-118
16	第十一届董事会第三十三次会议	2021/12/3 现场结合通讯	全部出席	审议《关于全资子公司对外捐赠的议案》	会议决议刊登于 2021 年 12 月 4 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-121

次数	会议届次	召开时间及方式	出席会议人员情况	审议事项	备注
17	第十一届董事会第三十四次会议	2021/12/15 现场结合通讯	全部出席	1、审议《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案》 2、审议《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》	会议决议刊登于 2021 年 12 月 16 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-126

以上会议审议议案，均获董事会审议通过。

(二) 股东大会召开情况

2021 年，董事会共召集股东大会 6 次，会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本《公司章程》等有关文件的规定。董事会后续对股东大会批准的事项均逐一进行了落实，保障了决议的有效执行。会议召开情况如下：

次数	会议届次	召开时间	出席会议董事	审议事项	备注
1	2020 年年度股东大会	2021/5/20	熊为民、郝国政、刘云、冀志斌、赵俊、郝莉萍	1、2020 年度董事会工作报告 2、2020 年度监事会工作报告 3、2020 年度财务决算报告 4、2020 年度利润分配方案 5、2020 年年度报告全文及摘要 6、续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构 7、修改《公司章程》部分条款 8、修改《股东大会议事规则》部分条款 9、修订《董事会议事规则》 10、修订《监事会议事规则》 11、修订《关联交易决策制度》 12、修订《对外担保管理制度》	会议决议刊登于 2021 年 5 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-040
2	2021 年第一次临时股东大会	2021/6/10	吴城、熊为民、李伍波、郝国政、吴斌鸿	1、关于修改《公司章程》部分条款的提案 2、补选吴城先生为公司第十一届董事会非独立董事的提案	会议决议刊登于 2021 年 6 月 11 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-047
3	2021 年第二次临时股东大会	2021/9/10	熊为民、李伍波、赵俊	1、关于公司为下属公司向银行申请综合授信提供担保的提案 2、关于补选吴标先生为公司第十一届董事会非独立董事的提案	会议决议刊登于 2021 年 9 月 11 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告编号：2021-089

次数	会议届次	召开时间	出席会议董事	审议事项	备注
4	2021年第三次临时股东大会	2021/11/8	熊为民、吴标、吴斌鸿、赵俊、魏峰	1、关于控股股东、实际控制人变更重大资产购买预案中自愿性承诺事项的提案	会议决议刊登于2021年11月9日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 公告编号：2021-107
5	2021年第四次临时股东大会	2021/12/14	熊为民、吴标、赵俊、杨世良、范贤斌、郝莉萍、郭巍、魏峰	1、关于公司为内蒙古国城资源综合利用有限公司提供担保的提案 2、关于公司为北京国城嘉华科技有限公司提供担保的提案 3、关于全资子公司对外捐赠的提案	会议决议刊登于2021年12月16日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 公告编号：2021-125
6	2021年第五次临时股东大会	2021/12/31	熊为民、李伍波、吴斌鸿、赵俊、郭巍、魏峰	1、关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的提案	会议决议刊登于2022年1月1日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 公告编号：2021-133

（三）信息披露履行情况

报告期内，公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等相关规定，认真履行信息披露义务，依法、合规、真实、准确、完整的完成了定期报告和临时公告的编制和披露工作，全年度董事会累计在中国证监会在指定信息披露网站上挂网披露文件 207 份。

（四）董事履职情况

1、董事履职情况

报告期内公司所有在任董事均忠实、诚信、勤勉地履行了义务，有效保障了报告期内董事会各项工作的顺利开展。

2、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事依据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，积极参加董事会，认真审议各项议案，并从专业的角度对董事会有关审议事项发表了独立意见，对董事会形成科学、客观的决策起到了积极的作用。

报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的各项议案及其他事项均不存在提出异议的情形。年度报告审计与编制期间，公司独立董事严格按照《独立董事

年报工作制度》的要求，认真履行年报编制期间的工作职责。

3、董事会各专业委员会履职情况

(1) 审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会委员依据《董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》等相关规则，认真开展各项工作并勤勉履职。报告期内审计委员会共召开五次会议，其主要工作内容为：①审议公司2020年年度年报、2021年一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告，审核公司财务信息及其披露情况；②监督公司内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；③对照选聘要求，对审计机构年审工作进行总结评价并发表意见；④提议续聘公司2021年度财务审计机构；⑤监督公司内部控制执行情况等。

(2) 提名委员会履职情况

报告期内，按照《董事会提名委员会工作细则》规定，报告期内提名委员会先后共召开了四次会议，具体工作内容为：①提名郝莉萍女士为副总经理的议案；②提名吴城先生为非独立董事的议案；③提名魏峰先生为董事会秘书的议案；④提名吴标先生为非独立董事的议案。以上提名均获得公司董事会或股东大会审议通过。

(3) 战略委员会履职情况

报告期内，按照《董事会战略委员会工作细则》规定，为适应公司战略发展，战略委员会就公司长期发展规划、重大事项进行研究并提出建议，全年共召开一次会议，具体工作内容为：关于使用募集资金及自有资金向子公司增资的议案，该提案获董事会通过，并获董事会及股东大会审议通过。

(4) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，对报告期内董事及高级管理人员进行了考核。

(五) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；公司内部控制制度健全，有效性不存在重大缺陷，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；公司

现任董事、监事及高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，公司认为公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

（六）内幕知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于内幕信息知情人管理的要求和本公司《内幕信息知情人信息登记管理制度》规定，在定期报告披露期间、宇邦矿业并购、国城实业破产重组等重大事项中对内幕知情人进行了登记，如实、完整地记录了内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。

特此报告

国城矿业股份有限公司董事会

2022年3月4日