



2021 年度董事会工作报告

山东金岭矿业股份有限公司

(金岭矿业 000655)

二〇二二年三月

2021 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

（一）报告期内主要业务

公司主要从事铁矿石开采、铁精粉、铜精粉、球团矿生产销售，且基本产销平衡，其中主要产品铁精粉含量基本在 65%以上，含硫、磷等杂质低，主要作为炼铁、炼钢的原料，销售给黑色冶炼企业及各大钢厂；公司铜精粉属伴生矿，产量占比较少，主要销售给有色金属冶炼厂；公司球团矿为酸性氧化球团，品位 63%-64%，主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，主要用于高炉冶炼。

（二）报告期内经营情况

报告期内公司实现营业总收入 182,270.47 万元，比上年同期增加 27.03%；实现利润总额 22,731.58 万元，比上年同期减少 20.75%；实现归属于上市公司股东净利润 12,796.02 万元，比上年同期减少 44.47%。

报告期内共生产铁精粉 105.71 万吨，销售 105.93 万吨；生产铜精粉金属量 1113.99 吨，销售 1215.69 吨；生产球团矿 29.8 万吨，销售 29.53 万吨；生产钒钛球团矿 18.15 万吨，销售 18.25 万吨。

二、公司董事会运行情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，并根据公司发展需要及时召开董事会会议，审议相关议案，有效发挥了董事会的决策作用。2021 年度，公司董事会共召开十次董事会会议，审议情况具体如下：

会议日期	会议届次	会议决议
2021 年 02 月 09 日	第八届董事会第二十三次会议 (临时)	1. 审议通过公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案
2021 年 03 月 05 日	第八届董事会第二十四次会议 (临时)	1. 审议通过公司关于修订《公司章程》部分条款的议案 2. 审议通过公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 3. 审议通过公司关于修订《总经理工作细则》部分条款的议案 4. 审议通过公司关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案 5. 审议通过公司关于修订《董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案 6. 审议通过公司关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案 7. 审议通过公司关于修订《董事会战略委员会实施细则》部分条款的议案 8. 审议通过公司关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案 9. 审议通过公司关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案 10. 审议通过公司关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的议案 11. 审议通过公司关于修订《与关联方资金往来管理制度》部分条款的议案 12. 审议通过公司关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款的议案 13. 审议通过公司关于修订《对外担保制度》部分条款的议案 14. 审议通过公司关于修订《重大交易决策制度》部分

		<p>条款的议案</p> <p>15. 审议通过公司关于修订《内部审计制度》部分条款的议案</p> <p>16. 审议通过公司关于修订《董事审计委员会年报工作规程》部分条款的议案</p> <p>17. 审议通过公司关于修订《独立董事年报工作制度》部分条款的议案</p> <p>18. 审议通过公司关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案</p> <p>19. 审议通过公司关于修订《董事秘书工作制度》部分条款的议案</p> <p>20. 审议通过公司《关联交易管理制度》的议案</p> <p>21. 审议通过公司《控股子公司管理制度》的议案</p> <p>22. 审议通过公司《重大事项内部报告制度》的议案</p>
2021年03月19日	第八届董事会第二十五次会议	<p>1. 审议通过公司2020年度董事会工作报告的议案</p> <p>2. 审议通过公司2020年度财务报告的议案</p> <p>3. 审议通过公司2020年度报告全文及摘要的议案</p> <p>4. 审议通过公司2020年度利润分配预案的议案</p> <p>5. 审议通过公司续聘2021年度审计机构的议案</p> <p>6. 审议通过公司续聘2021年度内控审计机构的议案</p> <p>7. 审议通过公司《关于山东钢铁集团财务有限公司2020年度风险评估报告》的议案</p> <p>8. 审议通过公司《2020年度独立董事述职报告》的议案</p> <p>9. 审议通过公司《2020年度社会责任报告》的议案</p> <p>10. 审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案</p> <p>11. 审议通过公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案</p> <p>12. 审议通过关于召开公司2020年度股东大会的议案</p>
2021年04月22日	第八届董事会第二十六次会议	<p>1. 审议通过2021年1季度报告全文及正文的议案</p>
2021年08月19日	第八届董事会第二十七次会议	<p>1. 审议通过公司2021年半年度报告全文及摘要的议案</p> <p>2. 审议通过公司《关于山东钢铁集团财务有限公司2021年半年度风险评估报告》的议案</p> <p>3. 审议通过公司关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案</p>
2021年09月26日	第八届董事会第二十八次会议	<p>1. 审议通过公司关于修订《公司章程》部分条款的议案</p> <p>2. 审议通过公司关于董事会换届选举非独立董事的议案</p> <p>3. 审议通过公司关于董事会换届选举独立董事的议案</p> <p>4. 审议通过关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案</p>
2021年10月15日	第九届董事会第一次会议（临时）	<p>1. 审议通过了选举公司董事长的议案</p> <p>2. 审议通过了聘任公司总经理的议案</p>

		3. 审议通过了聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案 4. 审议通过了聘任公司财务负责人的议案 5. 审议通过了选举公司第九届董事会专门委员会的议案
2021年10月26日	第九届董事会第二次会议	1. 审议通过公司2021年第三季度报告的议案
2021年11月29日	第九届董事会第三次会议（临时）	1. 审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 2. 审议通过关于变更会计师事务所的议案 3. 审议通过《董事会经费管理办法》的议案 4. 审议通过关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
2021年12月13日	第九届董事会第四次（临时）会议	1. 审议通过关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案 2. 审议通过关于召开2021年第三次临时股东大会的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司董事会采取切实有效的措施，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障了股东的合法权益。2021年度共召开四次股东大会，审议情况具体如下：

会议日期	会议届次	会议决议
2021年04月29日	2020年度股东大会	1. 审议通过公司2020年度董事会工作报告的议案 2. 审议通过公司2020年度监事会工作报告的议案 3. 审议通过公司2020年度财务报告的议案 4. 审议通过公司2020年度报告全文及摘要的议案 5. 审议通过公司2020年度利润分配预案的议案 6. 审议通过公司续聘2021年度审计机构的议案 7. 审议通过公司续聘2021年度内控审计机构的议案 8. 审议通过公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案 9. 审议通过公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案 10. 审议通过公司关于修订《公司章程》部分条款的议案 11. 审议通过公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 12. 审议通过公司关于修订《累积投票制实施细则》部

		<p>分条款的议案</p> <p>13. 审议通过公司关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案</p> <p>14. 审议通过公司关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案</p> <p>15. 审议通过公司关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案</p> <p>16. 审议通过公司《关联交易管理制度》的议案</p> <p>17. 审议通过公司关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案</p>
2021年10月15日	2021年第一次临时股东大会	<p>1. 审议通过公司关于修订《公司章程》部分条款的议案</p> <p>2. 审议通过公司关于董事会换届选举非独立董事的议案</p> <p>2.01 选举付博先生为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>2.02 选举刘伟先生为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>2.03 选举刘纯先生为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>2.04 选举张新福先生为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>2.05 选举陈剑先生为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>3. 审议通过公司关于董事会换届选举独立董事的议案</p> <p>3.01 选举肖岩先生为公司第九届董事会独立董事</p> <p>3.02 选举王毅先生为公司第九届董事会独立董事</p> <p>3.03 选举孙晓琳先生为公司第九届董事会独立董事</p> <p>4. 审议通过公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案</p> <p>4.01 选举王尧伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事</p> <p>4.02 选举杨致东先生为公司第九届监事会非职工代表监事</p>
2021年12月15日	2021年第二次临时股东大会	<p>1. 审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案</p> <p>2. 审议通过关于变更会计师事务所的议案</p>
2021年12月29日	2021年第三次临时股东大会	<p>1. 审议通过关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案</p>

（三）独立董事履行职责情况

2021年度，公司独立董事严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》及《上市公司独立董事规则》规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运作，积极出席董事会会议和股东大会，独立履行职责，对公司的发展、制度完善等方面提出了专业性建议。在董事会会议审议

议案时，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司关联交易、利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构及其他需要独立董事发表意见的事项，发表了独立董事意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（四）专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，2021 年度各专门委员会能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会的《议事规则》设定的职权范围履行职责，发挥职能，积极开展相关工作，并就相关工作向董事会提供专业意见，为董事会的科学决策发挥了重要作用，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

（五）及时披露公司信息、积极维护投资者关系

2021 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等各项规章制度的规定，进一步规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外发布程序，真实、准确、完整地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的及时性和公平性。

公司日常主要通过咨询电话、电子信箱、互动易等方式与广大投资者进行广泛交流和沟通，及时为投资者答疑解惑。2021 年公司参加了山东辖区的投资者网上集体接待日活动一次，通过电话、互动易

平台回复投资者问题，公司通过多形式、多层次的交流互动，在保证公平公正的基础上，使投资者对公司有了更加全面的了解，形成公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者的合法权益。

三、2022 年度工作计划

2022 年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，围绕公司发展战略和经营目标，本着对公司和全体股东负责的态度，扎实做好董事会日常工作，审慎决策并督促审议事项有效落实，进一步发挥在公司治理中的核心作用，主要工作计划如下：

（一）继续依照法律法规及公司内部制度履行重大事项决策程序，并贯彻执行股东大会决议，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展；

（二）对照最新修订的法律、行政法规、部门规章，进一步完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策部署，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性；

（三）继续严格按照相关法律、行政法规要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的及时、公平、真实、准确、完整，继续提升公司的规范运作水平；

（四）认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对企业的了解和信任，主动接受社会和广大投资者的监督，进一步巩固双方良好、和谐、稳定的关系；

（五）继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加业务知识培训，进一步提高合规意识、自律意识和业务能力，不断提

高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，保障公司持续健康发展。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2022年3月17日