

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2022-013

郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2022年4月12日以电话和专人送达的方式发出，于2022年4月22日在公司会议室以现场及远程会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。出席现场会议的董事有董事潘郴华先生、何克非先生、汤建先生、荣起先生、石启富先生、曹露莎女士；独立董事黄健柏先生、卫建国先生、刘兴树先生。

会议由董事长潘郴华先生主持，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》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2021年度董事会工作报告》的议案

内容：公司《2021年度董事会工作报告》于2022年4月25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《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职，述职报告刊登于2022年4月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 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 2021 年年度股东大会审议。

二、关于《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》的议案

内容：公司《2021 年年度报告全文》刊登于 2022 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2021 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：9 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 2021 年年度股东大会审议。

三、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

内容：公司《2021 年度财务决算报告》刊登于 2022 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 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 2021 年年度股东大会审议。

四、关于《公司 2021 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〔2022〕2-200 号保留意见审计报告，公司 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润 14,935,887.29 元，其中：母公司实现净利润为 46,909,653.55 元，未分配利润为-2,951,343,998.84 元。

鉴于本公司 2021 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 2021 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五届董事会第八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：9 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 2021 年年度股东大会审议。

五、《关于计提资产减值准备的议案》

内容：公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于 2022 年 4 月 25 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：9 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资产减值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《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

六、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2022 年

4月25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五届董事会第八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:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

七、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

内容: 内容:按照《公司法》和《公司章程》的规定,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘用期一年,相关费用由经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

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五届董事会第八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五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》刊登于 2022 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

八、《关于公司 2022 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 2022 年 4 月 25 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2022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五届董事会第八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:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

九、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

内容:详见公司刊登于2022年4月25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《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

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五届董事会第八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五届董事会第八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>)。

关联董事潘郴华先生、何克非先生、汤建先生、荣起先生、石启富先生、曹露莎女士回避表决。

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2021年年度股东大会审议。

十、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

内容：详见公司刊登于2022年4月25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《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。

表决结果：9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〈郴州市金贵银业股份有限公司股东分红回报规划（2022-2024）〉的议案》

内容：详见公司刊登于2022年4月25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《郴州市金贵银业股份有限公司关于公司股东分红回报规划（2022-2024年度）》。独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9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2021年年度股东大会审议。

十二、《董事会关于对〈2020年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明〉的议案》

内容：详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《董事会关于对2020年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已消除的专项说明》，公司监事会、独立董事分别对本议案发表了独立意见，相关内容已全

文刊登在于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十三、《关于修订〈公司章程〉议案》

内容：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合公司实际业务发展，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 25 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《关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9 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 2021 年年度股东大会审议。

十四、《关于修订公司部分治理制度的议案》

内容：详见公司刊登于 2022 年 4 月 25 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《关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十五、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

内容：拟定于 2022 年 5 月 27 日（星期五）召开公司 2021 年年度股东大会，详见刊登于 2022 年 4 月 25 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 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 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

2022 年 4 月 25 日