

## 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2022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2022年4月15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6人，参加通讯表决的董事3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《2021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《2021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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2021年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2021年年度报告及摘要》

经审核，董事会认为《2021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《2021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)；《2021 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 2021 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2021 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 2021 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2022 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 2021 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《2021 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《2021 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。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

#### **七、审议通过《关于 2021 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《关于 2021 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，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

#### **八、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度融资及担保额度的议案》**

公司及各级控股子公司 2022 年度拟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 40 亿元，其中黄金租赁将不超过 6,000 千克，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。在上述 40 亿元融资额度内，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过 40 亿元，在总担保额度下公司将根据实际情况调整公司及各级控股子公司间的担保额度。上述融资及担保额度期限为公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日，跨年度持续有效。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。此授权期限与本次融资及担保额度经股东大会审议的有效期限相同。上述为公司及其各级控股子公司签署的授信担保，可在 2021 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](http://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 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六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 2021 年度股东大会审议。

## 九、审议通过《关于开展 2022 年度贵金属套期保值业务的议案》

根据公司对 2022 年库存量的合理预测和对市场销售的预测，2022 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 36,900 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 1,188 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 2021 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 2022 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。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六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 2021 年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于开展 2022 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 2022 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，2022 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 6,000 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《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》等相关规定另行审议。

上述事项有效期经 2021 年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 2022 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。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 刊登的《独立董事关于第五届董事会第六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 2021 年度股东大会审议。

#### 十一、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

2022 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 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

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《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

#### 十二、审议通过《关于公司 2022 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 2022 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。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《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

### 十三、审议通过《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票关联回避。关联董事张学英、张军、刘芳彬已回避表决。

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《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第六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 2021 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。

### 十四、审议通过《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票关联回避。关联董事张学英、张军、刘芳彬已回避表决。

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《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第六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 2021 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。

### 十五、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司2021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2021年12月31日合并财务状况以及2021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 2021 年度计提资产减值准备的公告》《独立董事关于第五届董事会第六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 2021 年度不进行利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,289,062,353.36 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为-1,029,732,300.53 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 2021 年度不提取当期盈余公积；不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

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《独立董事关于第五届董事会第六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 2021 年度股东大会审议。

### 十七、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年薪和绩效年薪。基本年薪为固定工资，不与绩效挂钩，按期发放；绩效年薪为浮动薪酬部分，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 2021 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《2021 年年度报告》全文中“第四节第五部分之 3、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《独立董事关于第五届董事会第六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 2021 年度股东大会审议。

### 十八、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司 2021 年度审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-3,137,960,924.72 元，公司未弥补亏损金额为 3,137,960,924.72 元，实收股本为 959,925,877.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

### 十九、通过《2022 年第一季度报告全文》



经审核，董事会认为《2022 年第一季度报告全文》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

《2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。

## 二十、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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 二十一、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

修订后的《独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 二十二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

修订后的《股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 二十三、审议通过《关于召开 2021 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](http://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 2021 年度股东大会的通知》。

公司 2021 年度任职的独立董事姜军、李伟、石军、王咏梅、毛伟向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司 2021 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年度独立董事述职报告》。

**备查文件：**

- 1、《第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日