

# 国城矿业股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

2022年，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东高度负责的原则，公司全体董事勤勉尽职、科学决策，强化公司治理，确保规范运作，有效维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。现将2022年度董事会工作报告如下：

### 一、2022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22次，会议的召集、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，具体情况如下：

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	信息披露
1	第十一届董事会第三十五次会议	2022/1/7 现场及通讯表决相结合	全部出席	1、审议《关于公司、全资子公司及公司实际控制人为全资子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》； 2、审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。	具体内容详见公司于2022年1月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2	第十一届董事会第三十六次会议	2022/1/20 现场及通讯表决相结合	全部出席	审议《关于全资子公司提供担保的议案》	具体内容详见公司于2022年1月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
3	第十一届董事会第三十七次会议	2022/1/27 现场及通讯表决相结合	全部出席	审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	具体内容详见公司于2022年1月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

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	信息披露
4	第十一届董事会第三十八次会议	2022/2/11 现场及通讯表决相结合	全部出席	1、审议《关于募投项目延期的议案》； 2、审议《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。	具体内容详见公司于2022年2月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
5	第十一届董事会第三十九次会议	2022/3/4 现场及通讯表决相结合	全部出席	1、《2021年度董事会工作报告》 2、《2021年度总经理工作报告》 3、《2021年度财务决算报告》 4、《2021年度利润分配方案》 5、《2021年年度报告全文及摘要》 6、《2021年度内部控制自我评价报告》 7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 8、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》 9、《关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 10、《关于修订公司章程及部分制度的议案》 11、《关于召开2021年年度股东大会的议案》	具体内容详见公司于2022年3月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
6	第十一届董事会第四十次会议	2022/3/18 现场及通讯表决相结合	全部出席	审议《关于提名万勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	具体内容详见公司于2022年3月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
7	第十一届董事会第四十一次会议	2022/3/22 现场及通讯表决相结合	全部出席	1、《关于聘任公司总经理的议案》； 2、《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》； 3、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。	具体内容详见公司于2022年3月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告
8	第十一届董事会第四十二次会议	2022/4/24 现场及通讯表决相结合	全部出席	1、《关于公司重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》； 2、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》；	具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在《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	信息披露
				<p>3、《关于公司拟与国城控股集团有限公司、吴城先生签署&lt;附条件生效的股权转让协议之补充协议&gt;的议案》；</p> <p>4、《关于公司拟与五矿国际信托有限公司签署&lt;附条件生效的股权转让协议之补充协议&gt;的议案》；</p> <p>5、《关于公司拟与国城控股集团有限公司、吴城先生签署&lt;附条件生效的业绩承诺及补偿协议&gt;的议案》；</p> <p>6、《关于本次交易构成关联交易的议案》；</p> <p>7、《关于&lt;国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>8、《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条规定的议案》；</p> <p>9、《关于本次交易不构成&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十三条规定的重组上市的议案》；</p> <p>10、《关于本次交易相关主体不存在&lt;上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管&gt;第十三条规定情形的议案》；</p> <p>11、《关于本次交易符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定的议案》；</p> <p>12、《关于公司股票价格波动的议案》；</p> <p>13、《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>14、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》；</p>	<p>券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。</p>

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	信息披露
				<p>15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；</p> <p>16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；</p> <p>17、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；</p> <p>18、《关于重大资产购买实施完毕后提供阶段性关联担保的议案》；</p> <p>19、《关于为公司申请银行授信额度提供担保的议案》；</p> <p>20、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》；</p> <p>21、《关于暂不召开审议本次交易的股东大会的议案》。</p>	
9	第十一届董事会第四十三次会议	2022/4/27 现场及通讯表决相结合	全部出席	审议《2022年第一季度报告》	具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
10	第十一届董事会第四十四次会议	2022/7/20 现场及通讯表决相结合	全部出席	审议《关于聘任公司副总经理的议案》	具体内容详见公司于2022年7月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
11	第十一届董事会第四十五次会议	2022/7/22 现场及通讯表决相结合	全部出席	<p>1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；</p>	具体内容详见公司于2022年7月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

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	信息披露
				5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 6、审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及相关填补措施以及相关主体承诺事项的议案》； 7、审议《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案》； 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》； 9、审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。	
12	第十一届董事会第四十六次会议	2022/8/16 现场及通讯表决相结合	全部出席	审议《关于全资子公司对外捐赠的议案》。	具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
13	第十一届董事会第四十七次会议	2022/8/29 现场及通讯表决相结合	全部出席	1、审议《<2022 年半年度报告>及其摘要》； 2、审议《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
14	第十一届董事会第四十八次会议	2022/9/8 现场及通讯表决相结合	全部出席	审议《关于公司拟设立全资子公司的议案》。	具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
15	第十一届董事会第四十九次会议	2022/9/13 现场及通讯表决相结合	全部出席	审议《关于公司拟设立全资子公司的议案》。	具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
16	第十一届董事会第五十次会议	2022/9/22 现场及通	全部出席	1、审议《关于公司收购海南国城常青投资合伙企业（有限合	具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日刊登在《中国证券报》《证券

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	信息披露
		讯表决相结合		伙) 100% 份额暨关联交易的议案》; 2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》; 3、审议《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》; 4、审议《关于控股股东、实际控制人承诺事项变更的议案》; 5、审议《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。	时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
17	第十一届董事会第五十一次会议	2022/9/28 现场及通讯表决相结合	全部出席	1、审议《关于设立合资公司的议案》; 2、审议《关于<2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》; 3、审议《关于<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》; 4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。	具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
18	第十一届董事会第五十二次会议	2022/10/24 现场及通讯表决相结合	全部出席	1、审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》; 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 3、审议《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。	具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
19	第十一届董事会第五十三次会议	2022/10/28 现场及通讯表决相结合	全部出席	审议《2022 年第三季度报告》。	具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
20	第十一届董事会第五十四次会议	2022/11/15 现场及通讯表决相结合	全部出席	审议《关于召开 2022 年第一次可转换公司债券持有人会议的议案》。	具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
21	第十一届董事会第五十五次会议	2022/12/28 现场及通讯表决相结合	全部出席	审议《关于募投项目建设周期延长的议案》。	具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日刊登在《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	信息披露
					券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
22	第十一届董事会第五十六次会议	2022/12/30 现场及通讯表决相结合	全部出席	审议《关于接受控股股东无偿财务资助的议案》。	具体内容详见公司于2022年12月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

以上董事会会议审议事项均获审议通过。

## （二）股东大会召开情况

2022年，公司董事会共召集股东大会6次，会议的召开均符合《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，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	出席会议董事	审议事项	备注
1	2022年第一次临时股东大会	2022/1/24	全部出席	1.00 关于公司、全资子公司及公司实际控制人为全资子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的提案	具体内容详见公司于2022年1月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2	2021年年度股东大会	2022/3/29	全部出席	1.00 2021年度董事会工作报告 2.00 2021年度监事会工作报告 3.00 2021年度财务决算报告 4.00 2021年度利润分配方案 5.00 2021年年度报告全文及摘要 6.00 关于2022年度对外担保额度预计的提案 7.00 关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的提案 8.00 关于修订公司章程及部分制度的提案（需逐项表决） 8.01 关于修订《公司章程》的子议案 8.02 关于修订《公司股东大会议事规则》的子议案 8.03 关于修订《公司董事会议事规则》的子议案	具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

序号	会议届次	召开时间	出席会议董事	审议事项	备注
				8.04 关于修订《公司监事会议事规则》的子议案 8.05 关于修订《公司独立董事工作制度》的子议案 8.06 关于修订《公司对外担保管理制度》的子议案 8.07 关于修订《公司对外捐赠管理制度》的子议案 9.00 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的提案 9.01 选举万勇先生为公司第十一届董事会非独立董事	
3	2022年第二次临时股东大会	2022/4/7	全部出席	1.00 关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的提案 1.01 选举李金千先生为公司第十一届董事会非独立董事	具体内容详见公司于2022年4月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
4	2022年第三次临时股东大会	2022/8/8	全部出席	1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案 2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的提案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式与发行时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 上市地点 2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的归属 2.09 募集资金金额及用途 2.10 决议有效期 3.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的提案 4.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的提案 5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的提案	具体内容详见公司于2022年8月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。



序号	会议届次	召开时间	出席会议董事	审议事项	备注
				6.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及相关填补措施以及相关主体承诺事项的提案 7.00 关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的提案 8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的提案	
5	2022 年第四次临时股东大会	2022/10/10	全部出席	1.00 关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的提案 2.00 关于收购海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）100% 股权暨关联交易的提案 3.00 关于公司为全资子公司提供担保的提案 4.00 关于《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的提案 5.00 关于《2022 年员工持股计划管理办法》的提案 6.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的提案	具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
6	2022 年第五次临时股东大会	2022/11/10	全部出席	1.00 关于注销回购股份并减少注册资本的提案 2.00 关于修改《公司章程》的提案	具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决策和授权逐一落实，保证了决议的有效执行。

### （四）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、完整地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公告文件 267 份。

## **（五）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、勤勉履行义务，为公司的经营发展积极建言献策，切实增强董事会决策的科学性，有效保障了报告期内董事会各项工作的顺利开展，推动公司各项生产经营工作的持续、稳定、健康发展。

### **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，切实保护了中小股东的权益。

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。此外，公司独立董事严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，在年度报告审计与编制期间认真履行工作职责。

### **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，公司审计委员会委员按照《董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》等，认真开展各项工作并勤勉履职，共召开六次会议，具体工作内容为：审议公司2021年年度年报、2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告，审核公司财务信息及其披露情况；监督公司内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；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；提议续聘公司2022年度财务审计机构；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，公司提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》共召开三次会议，具体工作内容为：提名万勇先生为公司第十一届董事会非独立董事议案；提名李金千先生为公司总经理议案；提名李金千先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案；提名刘新盘先生为公司副总经理议案。上述事项均获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，公司战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》，结合国内外经济形势和所处行业特点，对公司的经营状况和发展前景进行了深入的分析，就公司长期发展规划、重大事项进行研究并提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### **(4) 薪酬与考核委员会履职情况**

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，对公司董事及高级管理人员进行了年度绩效考核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

### **(六) 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合法合规性以及财务报告的可靠性；公司现任董事、监事及高级管理人员具备任职资格，能够忠实勤勉履行职务。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。

### **(七) 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，对定期报告披露、重大资产重组、员工持股计划、非公开发行等重大事项的内幕知情人进行了登记，如实、完整地记录了在内幕信息公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节中所有内幕信息知情人名单。

## **二、董事会换届选举情况**

公司第十一届董事会届满后，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第十二届董事会董事。股东大会召开当日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长和专门委员会等相关议案，公司第十二届董事会组成情况如下：

1、非独立董事：吴城先生（董事长）、熊为民先生（副董事长）、李伍波

先生（副董事长）、万勇先生、邓自平先生、董剑平先生

2、独立董事：刘云先生、冀志斌先生、唐学锋先生

3、专门委员会

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	吴城先生	熊为民先生、李伍波先生、万勇先生、唐学锋先生
审计委员会	刘云先生	熊为民先生、万勇先生、冀志斌先生、唐学锋先生
提名委员会	唐学锋先生	吴城先生、熊为民先生、刘云先生、冀志斌先生
薪酬与考核委员会	冀志斌先生	吴城先生、万勇先生、刘云先生、唐学锋先生

公司第十一届董事会独立董事王志强先生任期已满6年，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务；公司第十一届董事会董事、总经理李金千先生不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务；公司第十一届董事会董事吴斌鸿先生不再担任公司董事，现任公司监事会主席。

特此报告。

国城矿业股份有限公司董事会

2023年4月24日