

北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 5 月 7 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2024 年 5 月 10 日上午 10:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、董事会会议出席情况

会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中王晓丹、孙长友、张军、刘芳彬、王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。

4、董事会会议的主持人和列席人员

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。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本次日常关联交易预计调整后，公司及其控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的金额不超过 19,979.20 万元，其中，预计向关联方采购原材料、商品不超过 15,316.00 万元，预计向关联方支付代销手续费不超过 242.52 万元，预计向

关联方销售产品、商品不超过 3,600.00 万元，预计向关联方采购固定资产不超过 813 万元，预计向关联方销售固定资产不超过 7.00 万元，预计向关联方收取利息费用不超过 0.68 万元。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审查通过。独立董事专门会议出具了明确同意的审查意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票关联回避。关联董事张军、刘芳彬、孙长友已回避表决。

此议案内容尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司在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、上海证券报披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于开展 2024 年度贵金属套期保值业务的议案》

根据公司对 2024 年库存量的合理预测和对市场销售的预测，2024 年度公司及子公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过 1,500 千克，按近期市场价格测算，基础黄金价格 580 元/克，预算保证金比例 15%，累计投入资金（保证金）预计不超过 13,050 万元；公司及子公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过 1,000 千克，按近期市场价格测算，基础白银价格 7 元/克，预算保证金比例 18%，累计投入资金（保证金）预计不超过 126 万元。

在上述额度内，无需另行召开董事会，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。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。有效期经董事会审议通过之日起 12 个月有效。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审查通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在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、上海证券报披露的《关于开展 2024 年度贵金属套期保值业务的公告》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《第五届董事会独立董事第五次专门会议决议》
- 3、《第五届董事会审计委员会第十八次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2024年5月11日