

金徽矿业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3. 公司全体董事出席了董事会会议。

4. 本会计师事务所(以下简称“会计师”)对公司2022年度财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。 5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

6. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 7. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

8. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 9. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

10. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 11. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

12. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 13. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

14. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 15. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

16. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 17. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

18. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 19. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

20. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 21. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

22. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 23. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

24. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 25. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

26. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 27. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

28. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 29. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

30. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 31. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

32. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 33. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

34. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 35. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

金徽矿业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议基本情况 1. 会议时间:2023年3月28日 2. 会议地点:甘肃省兰州市城关区金徽路128号

3. 会议主持人:董事长 4. 会议记录人:董事会秘书 5. 会议议程:审议《关于金徽矿业股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》

6. 会议表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 7. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》

8. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》 9. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》

10. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 11. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》

12. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 13. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案》

14. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》 15. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》

16. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》 17. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》

18. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》 19. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》

20. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》 21. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》

22. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》 23. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》

24. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》 25. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》

26. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》 27. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》

28. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》 29. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》

30. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》 31. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》

32. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》 33. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》

34. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》 35. 会议决议:审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度高级管理人员聘任方案的议案》

金徽矿业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(以下简称“《规定》”)等相关规定,结合募集资金存放与实际使用情况的专项报告,现将募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告如下:

一、募集资金基本情况 1. 募集资金总额:95,688.83万元 2. 募集资金净额:95,688.83万元

3. 募集资金使用总额:35,000.00万元 4. 募集资金结余:60,688.83万元 5. 募集资金专户余额:60,688.83万元

二、募集资金存放情况 1. 募集资金专户存储情况 2. 募集资金专户余额:60,688.83万元

三、募集资金使用情况 1. 募集资金使用总额:35,000.00万元 2. 募集资金使用明细

四、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果良好 2. 募集资金使用效果良好

五、募集资金使用风险提示 1. 募集资金使用风险提示 2. 募集资金使用风险提示

六、募集资金使用结论 1. 募集资金使用结论 2. 募集资金使用结论

七、募集资金使用附件 1. 募集资金使用附件 2. 募集资金使用附件

八、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项

九、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项

十、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项

十一、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项

十二、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项

十三、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项

十四、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项

十五、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项

十六、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项

金徽矿业股份有限公司 关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况 1. 募集资金总额:95,688.83万元 2. 募集资金净额:95,688.83万元

3. 募集资金使用总额:35,000.00万元 4. 募集资金结余:60,688.83万元 5. 募集资金专户余额:60,688.83万元

二、募集资金存放情况 1. 募集资金专户存储情况 2. 募集资金专户余额:60,688.83万元

三、募集资金使用情况 1. 募集资金使用总额:35,000.00万元 2. 募集资金使用明细

四、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果良好 2. 募集资金使用效果良好

五、募集资金使用风险提示 1. 募集资金使用风险提示 2. 募集资金使用风险提示

六、募集资金使用结论 1. 募集资金使用结论 2. 募集资金使用结论

七、募集资金使用附件 1. 募集资金使用附件 2. 募集资金使用附件

八、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项

九、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项

十、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项

十一、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项

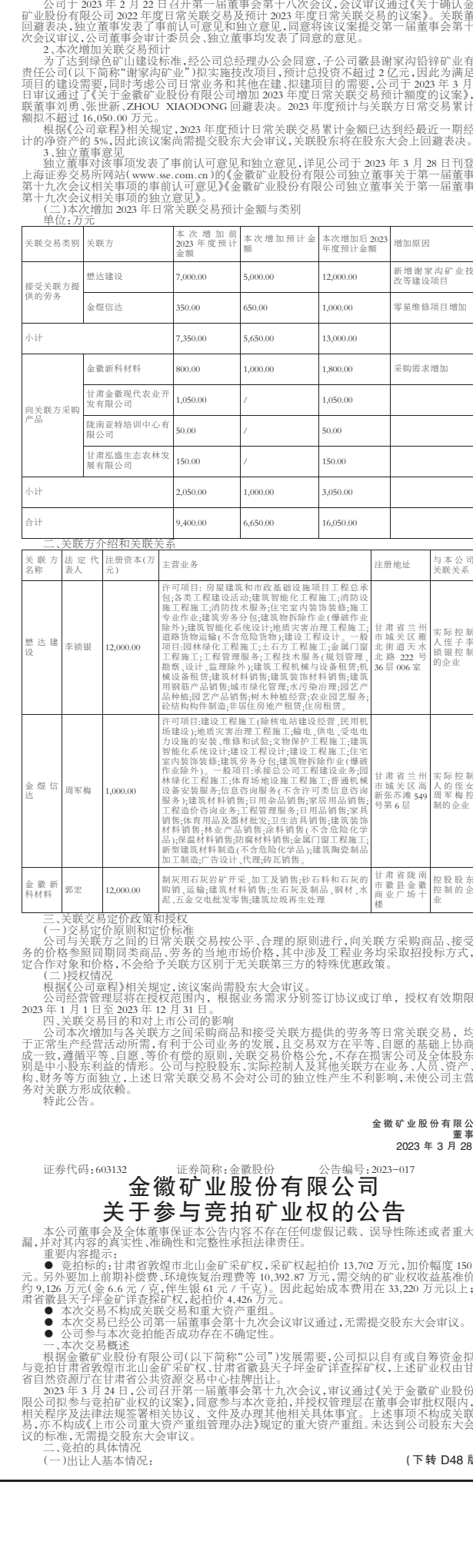
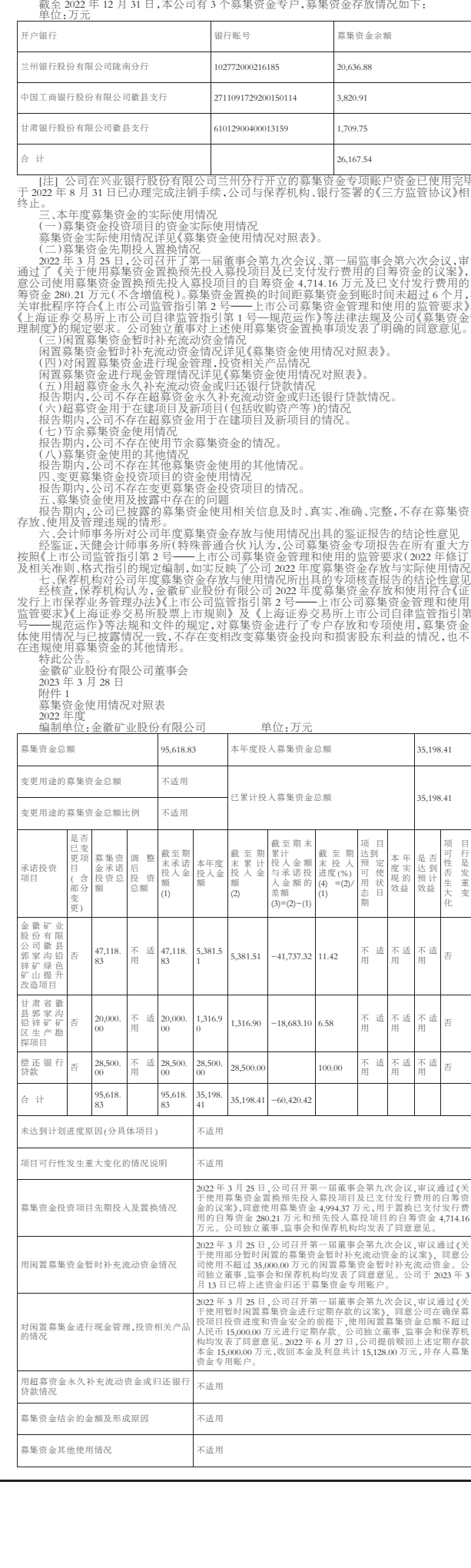
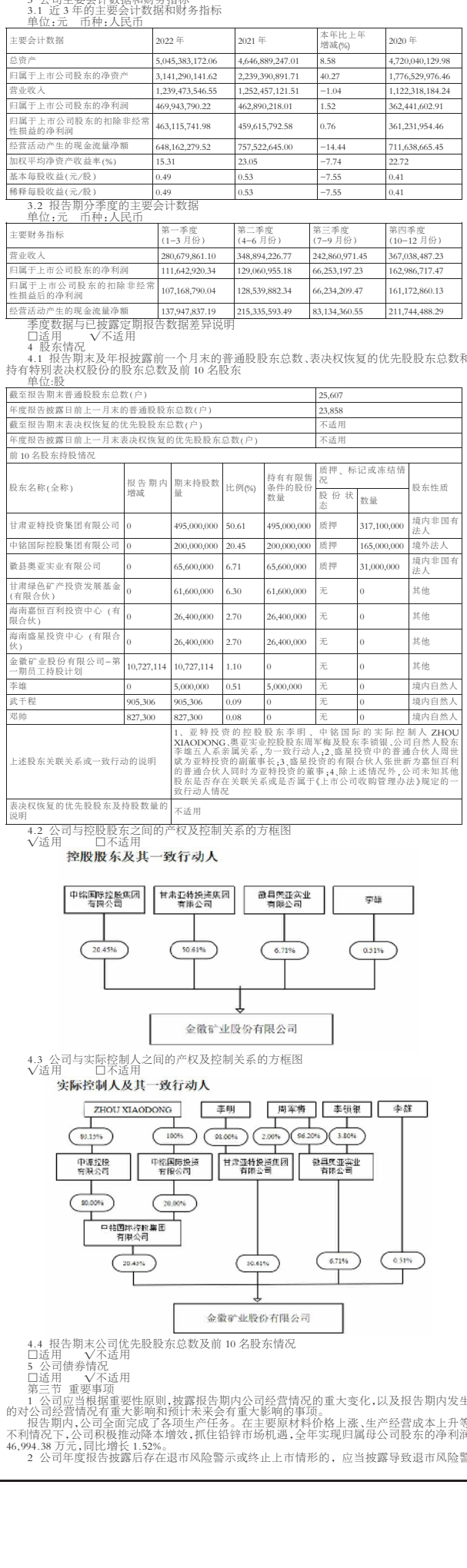
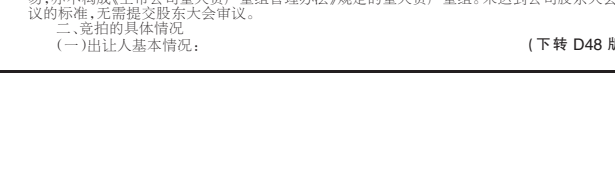
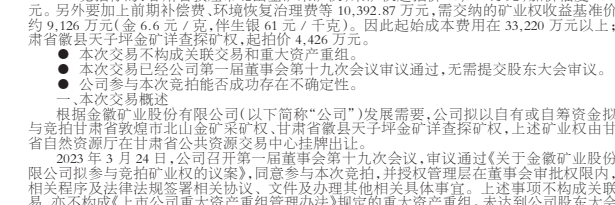
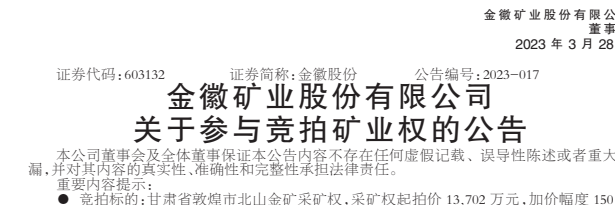
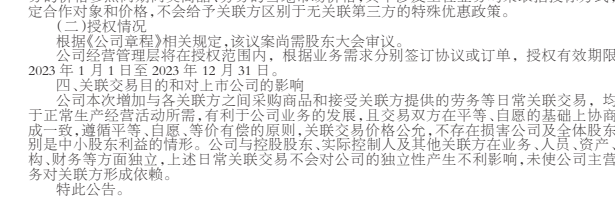
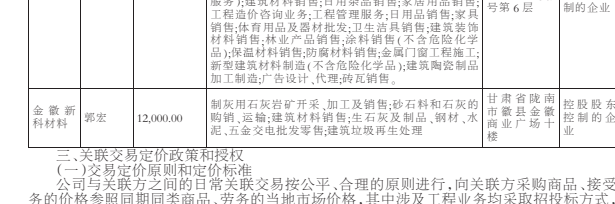
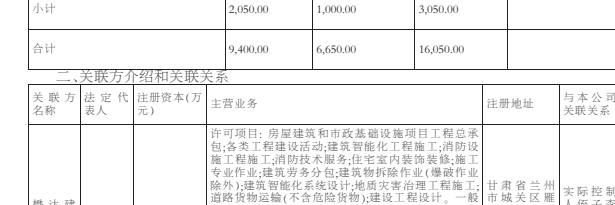
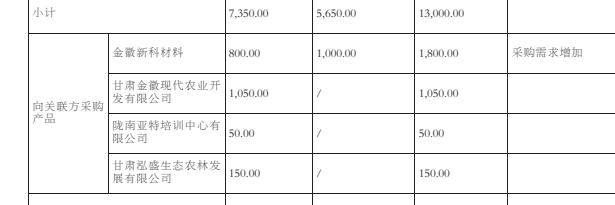
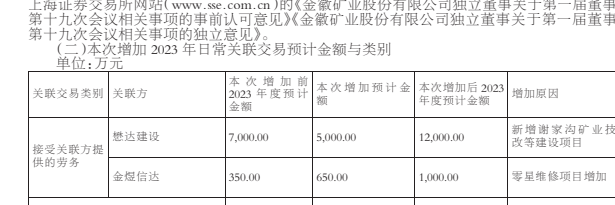
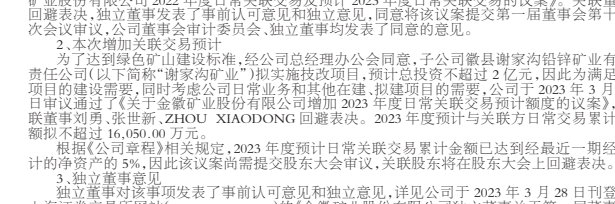
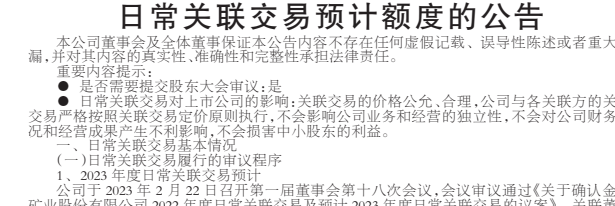
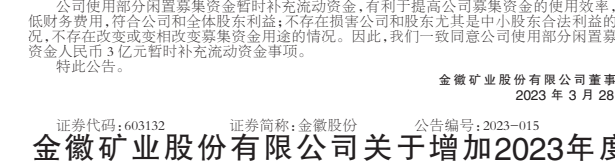
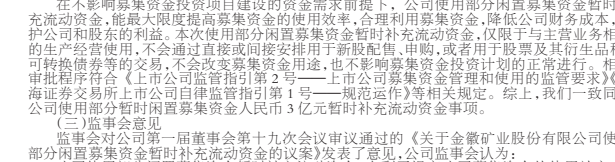
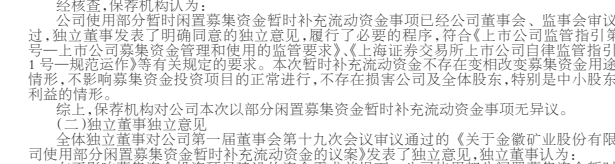
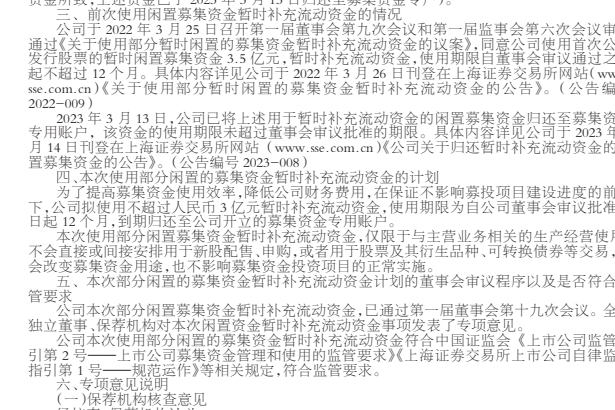
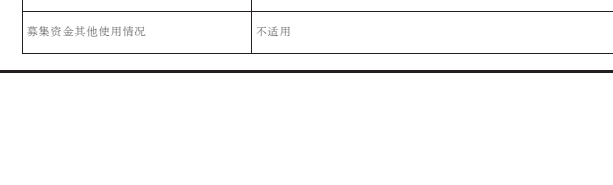
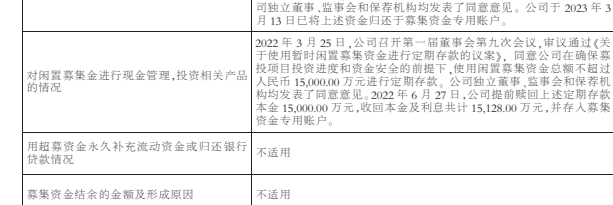
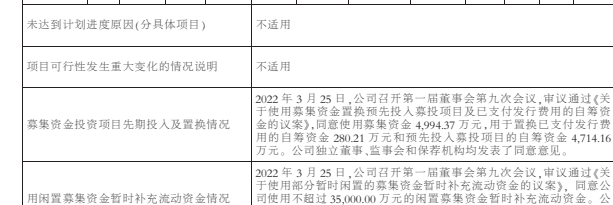
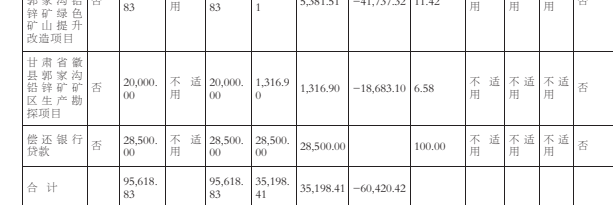
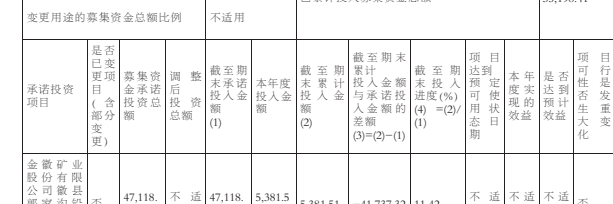
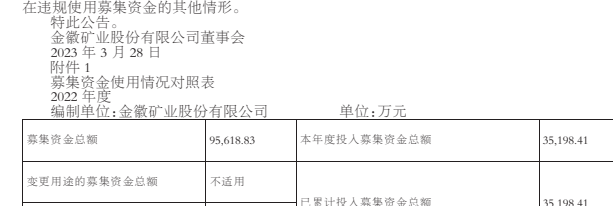
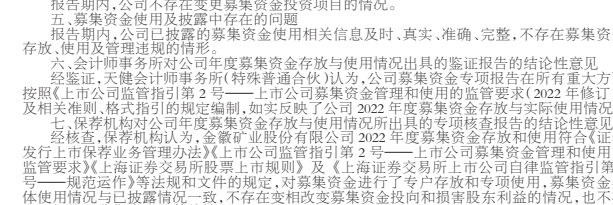
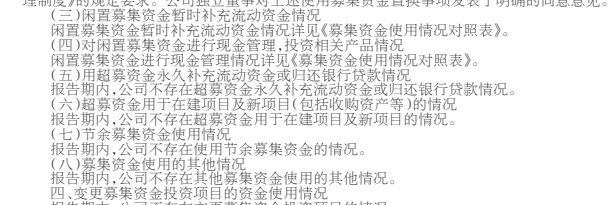
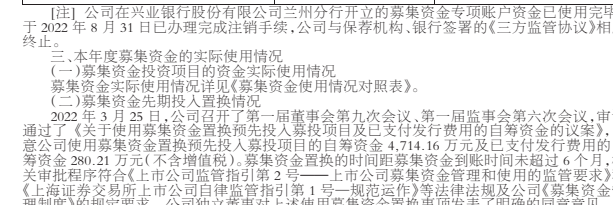
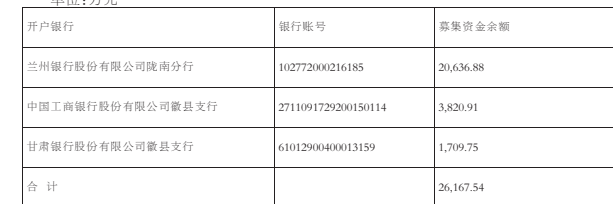
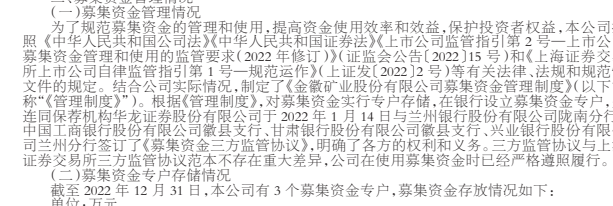
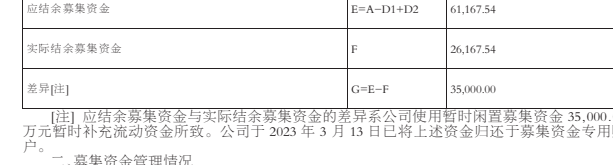
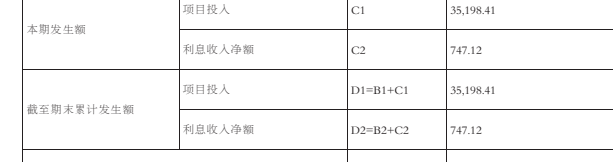
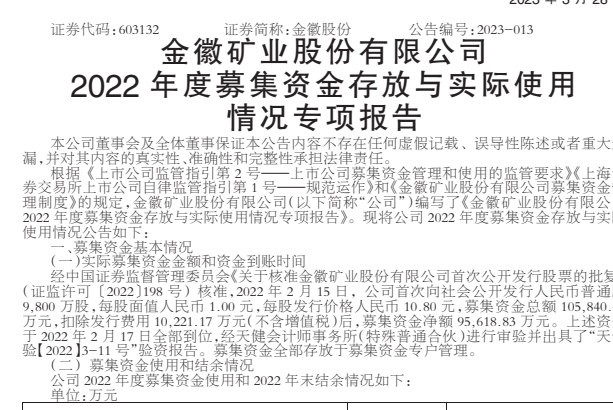
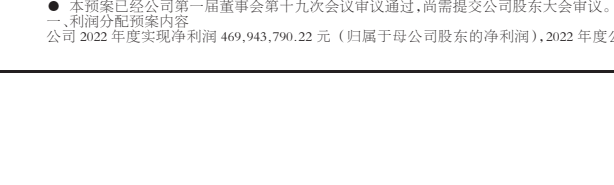
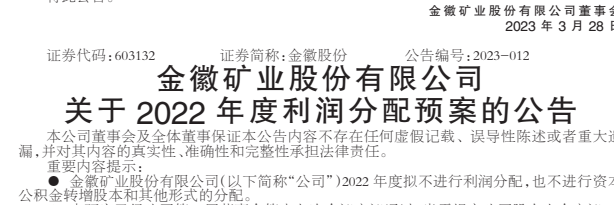
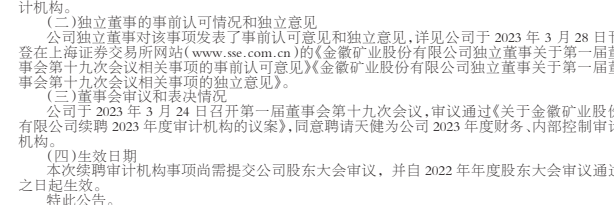
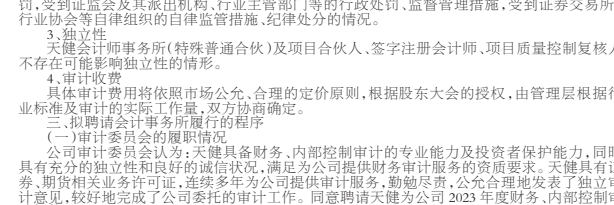
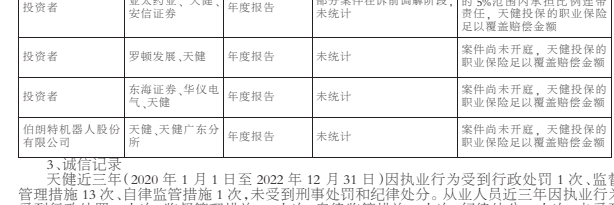
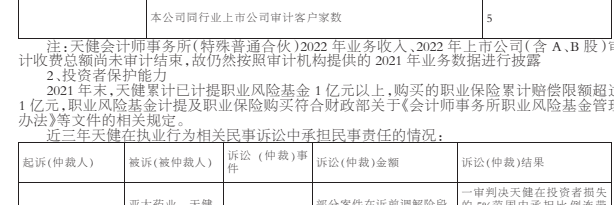
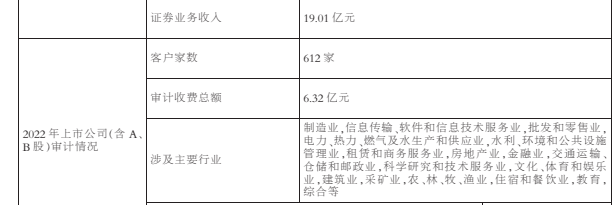
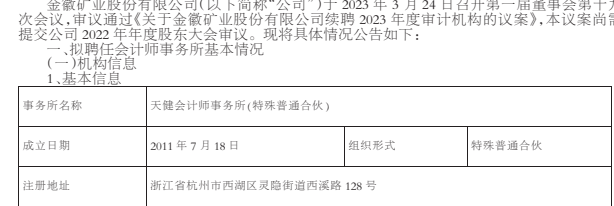
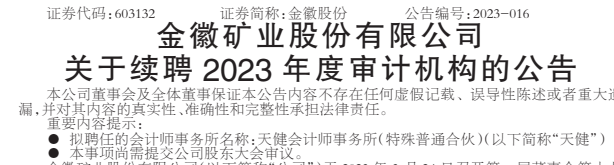
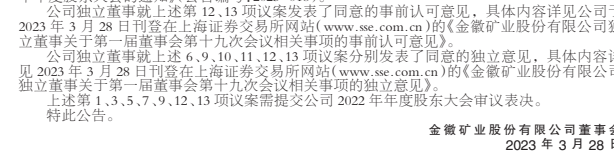
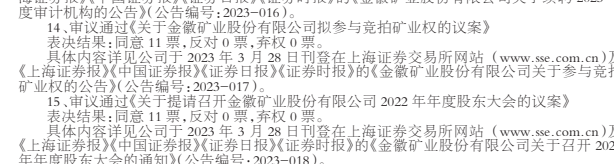
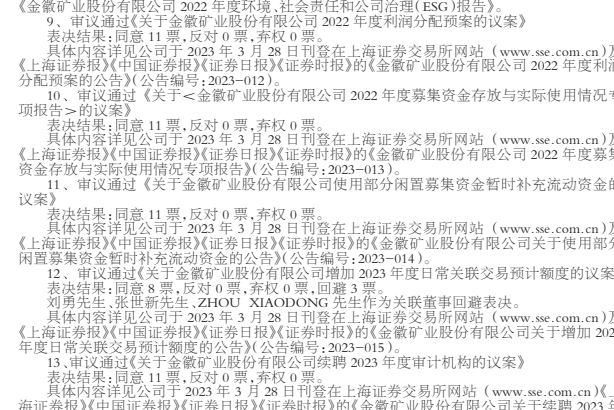
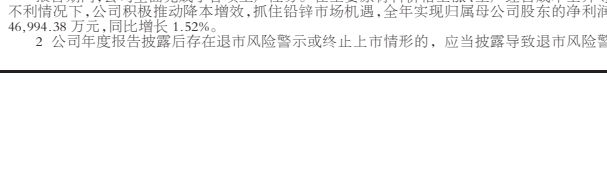
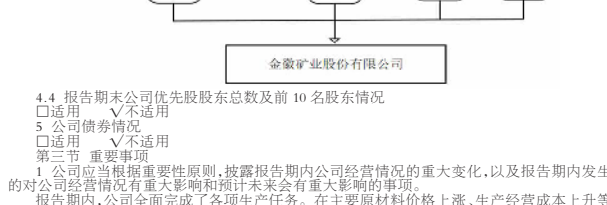
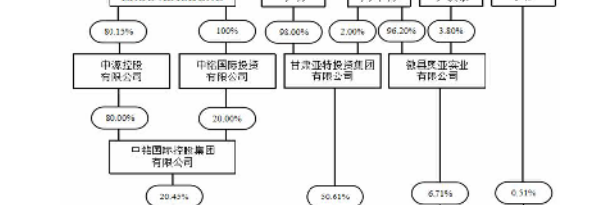
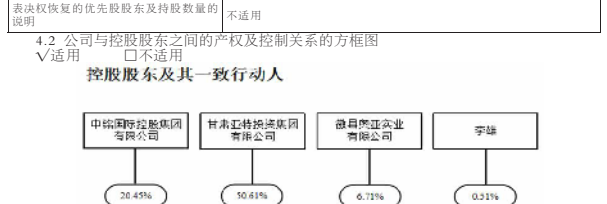
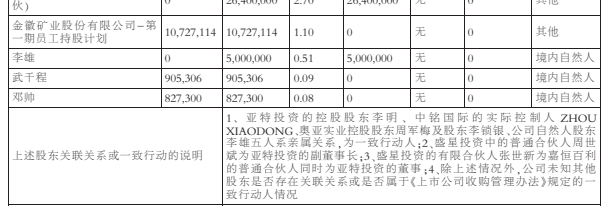
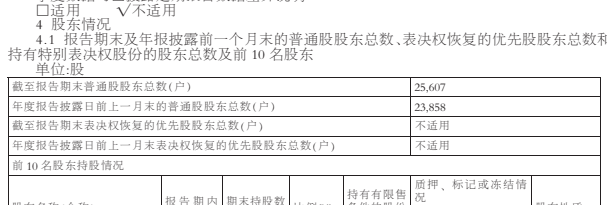
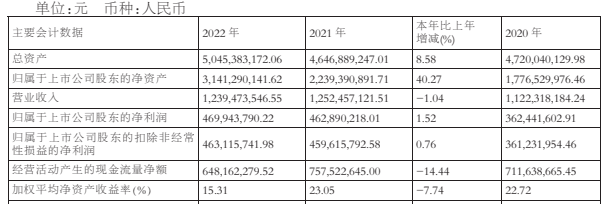
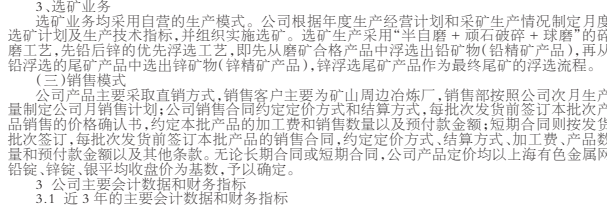
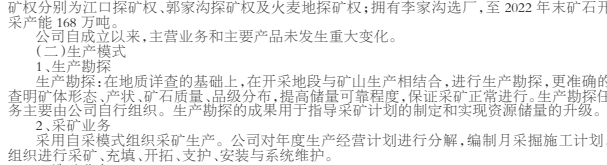
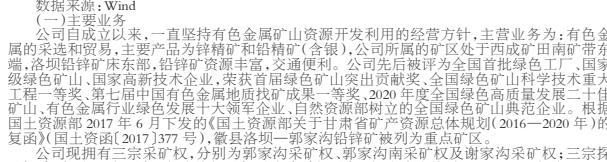
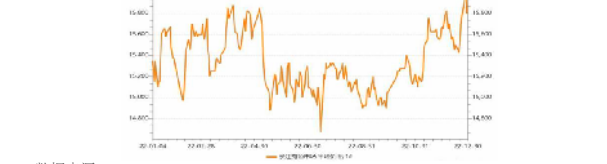
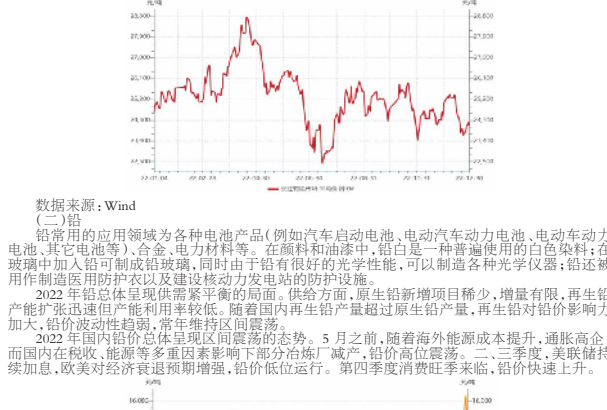
十二、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项

十三、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项

十四、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项

十五、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项

十六、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项



4.4 报告期末公司控股股东总数及前10名股东情况 控股股东:不适用 前10名股东:不适用

4.4 报告期末公司控股股东总数及前10名股东情况 控股股东:不适用 前10名股东:不适用

4.4 报告期末公司控股股东总数及前10名股东情况 控股股东:不适用 前10名股东:不适用

4.4 报告期末公司控股股东总数及前10名股东情况 控股股东:不适用 前10名股东:不适用