证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2023-030

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告

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。

重要内容提示:

- ● 本次担保金额:1,000 亿基普和 1,300 万美元
- ● 本次担保无反担保
- ● 公司无逾期对外担保

一、对外担保情况概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"赤峰黄金")于 2021 年 12 月 17 日召开的第七届董事会第四十三次会议和 2022 年 1 月 4 日召开的 2022 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于 2022 年度融资总额度的议案》《关于 2022 年度对外担保总额度的议案》,同意公司及合并范围内子公司 2022 年度融资的总额度(指融资余额)不超过人民币 45 亿元,包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等,不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障 2022 年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施,拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保,上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。

近日,公司控股子公司万象矿业有限公司(简称"万象矿业")与中国银行(香港)有限公司万象分行(简称"中国银行万象分行")签署《授权额度协议》及《流动资金借款合同》,中国银行万象分行为万象矿业提供 1,000 亿基普和 1,300 万美元流动资金借款;公司与中国银行万象分行签署《最高额保证合同》,为万象矿业本次融资提供连带责任保证担保,担保的主债权最高本金限额为 1,000 亿基普和 1,300 万美元。

二、累计对外担保金额

截至本公告发布之日,公司对外提供担保总额为人民币 211,243.58 万元(含本次新增担保,外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算),占公司最近一期经审计净资产的 40.72%,均属于对子公司的担保。除此之外,公司无其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2023-021

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会议于 2023 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开;会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人;本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的规定。经会议审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

二、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度财务预算方案》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度利润分配预案》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

因公司正处于发展阶段,2022 年完成以 2.91 亿美元现金收购金星资源 62%股权的交易,2023 年度国内外矿山探矿增储和扩能改造仍需要大量资金投入,现金需求较大,本年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

监事会认为,2022 年度利润分配预案符合公司现金分红政策和股东回报规划,严格履行了相应决策程序,方案的制定充分考虑了公司实际情况,符合公司股东长远利益和未来发展规划。

本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《2022 年年度报告》及其摘要

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核,监事会认为:

1.公司《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司《2022 年年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况;

3.在提出本意见之前,监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案将提交股东大会审议。

八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司拟使用总额不超过人民币 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、低风险型产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

九、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:本次变更部分募集资金用途的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况、发展需求以及公司的发展战略,有利于提高募集资金使用效率,有利于维护全体股东的利益。不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监 事 会
2023 年 3 月 31 日

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2023-022

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2022 年度利润分配预案公告

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。。

重要内容提示:

- ● 2022 年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。
- ● 拟不进行现金分红的原因:公司正处于发展阶段,2022 年完成以 2.91 亿美元现金收购金星资源 62%股权的交易,2023 年度国内外矿山探矿增储和扩能改造仍需要大量资金投入,现金需求较大。

一、2022 年度利润分配预案基本情况

2023 年 3 月 30 日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")召开的第八届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《2022 年度利润分配预案》,具体情况如下:

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 451,115,399.07 元,母公司 2022 年度实现净利润为 506,976,943.67 元,未分配利润为 1,199,533,185.60 元。经董事会审议,本年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

二、公司 2022 年度拟不进行现金分红的原因说明

(一)行业发展情况

近年来我国黄金行业取得了跨越式发展,形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系,当前黄金行业已经进入创新驱动转型发展的重要战略机遇期。随着环境保护、生态治理等领域相继出台新的法律法规,大气污染防治、碳达峰、碳中和等上升至国家战略层面,加快推动绿色发展,是黄金企业实现高质量发展的必由之路。2022 年,我国大型黄金企业(集团)境内矿山矿产金产量 148.066 吨,占全国的比重为 50.12%。大型黄金企业(集团)充分发挥自身优势,强强联合,积极在境内外推进兼并重组和资源并购。世界黄金协会《全球黄金需求趋势报告》显示,2022 年全球黄金年度总供应量增加 2%,达到 4,755 吨,保持在疫情前的水平之上,其中金矿产量创下四年来新高,增加至 3612 吨。2022 年年度黄金需求(不含场外交易)同比增长 18%至 4741 吨,是自 2011 年以来最高的年度总需求量,其中全球央行年度购金需求达到 1,136 吨,较 2021 年的 450 吨翻了一番还多,创下 55 年来的新高。

(二)公司发展阶段

公司当前正处于快速、高质量发展阶段。黄金是公司主要产品,2020 年至 2022 年,公司黄金产量分别为 4.59 吨、8.10 吨、13.57 吨,实现连年大幅增长,通过内部探矿增储和外部资源整合并购,保有资源量显著增加。公司积极践行国家"一带一路"倡议和"资源型企业走出去"战略,在资产、资源方面向境外拓展,并形成了融合、合作的管理理念,公司已具备成为国际化、专业化大型黄金矿业公司的发展潜力和基础。

(三)资金需求

围绕黄金矿业主业,依托公司矿山生产企业的资源禀赋条件和探矿前景,公司规划部署了持续扩产能、降成本的发展规划。

国内继续实施"建大矿、上规模",子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司 3000 吨/日选厂已建成投产,将对采矿系统持续进行改造升级;子公司吉林瀚丰矿业科技有限公司千米竖井工程设备装配将于 2023 年 8 月完成,之后将进行井巷开拓工程,回风竖井已于 2022 年 9 月开工,预计 2024 年 6 月末前将达到生产条件;子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司的 1000 吨/日选厂升级改造项目也已经启动,将力争用 18 个月的时间建成一座智能化、数字化、节能环保的新型选矿厂,大幅提高吉隆矿业的生产能力。预计国内矿山 2023 年度探矿增储及扩能改造所需资金投入约人民币 60,000 万元,预计项目建成投产后国内矿山子公司净资产收益率可达到 15.50%。

控股子公司万象矿业有限公司(简称"万象矿业")拥有 1000 多平方公里的特许经营权和丰富的铜、金资源,目前正在实施"一体两翼"发展战略,一体即保证铜金生产的平稳运行,两翼则是指探矿增储和低品位开发。实施上述战略过程中,探矿增储和扩能改造需要大量资金投入,年投入探矿资金约 1,000 万美元,预计 2023 年金选厂西部尾矿库建设项目、地下采矿系统建设等工程所需资金投入约 8,500 万美元,预计项目建成投产后万象矿业净资产收益率可达到 15.85%。

公司于 2022 年 1 月完成收购金星资源有限公司 62%股权的并购交易,交易对价为 2.91 亿美元,核心矿山瓦萨(Wassa)金矿是位于加纳最大黄金成矿带阿散蒂(Ashanti)金矿带上一座大型、年轻的黄金在产矿山。2022 年为瓦萨采矿调整期,通过露天采区的回采及井下技改工程,提高了采矿能力。2023 年度将投入资金启动南延区露天资源的开发,预计瓦萨金矿 2023 年探矿增储和采矿系统提升所需资金约 4,800 万美元,预计项目建成投产后瓦萨金矿净资产收益率可达到 30%。

为满足公司的资金需求,保障公司长远可持续发展,2022 年度拟不进行现金分红,公司留存未分配利润将主要用于补充流动资金、境内外矿山企业探矿增储、扩能改造及收购优质黄金矿山资产,将使公司业绩保持平稳、快速增长。

三、公司履行的决策程序

2023 年 3 月 30 日,公司召开的第八届董事会第十六次会议以 12 票同意(占有效表决权总数的 100%)、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

独立董事认为,董事会审议《2022 年度利润分配预案》的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定;公司《2022 年度利润分配预案》考虑了公司 2022 年度净利润完成情况、现阶段的发展水平、经营发展及资金需求等因素,符合公司的实际情况,有利于保障公司持续稳定经营及健康发展。同意公司 2022 年度利润分配预案。

2023 年 3 月 30 日,公司召开的第七届监事会第十一次会议以 3 票同意(占有效表决权总数的 100%)、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配预案》。监事会认为,2022 年度利润分配预案符合公司现金分红政策和股东回报规划,严格履行了相应决策程序,方案的制定充分考虑了公司实际情况,符合公司股东长远利益和未来发展规划。

公司《2022 年度利润分配预案》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2023-025

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于 2023 年度套期保值业务的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于 2023 年度套期保值业务授权的议案》,同意公司及子公司开展与生产经营相关的贵金属、有色金属及外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下:

一、套期保值的目的

为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险,保证产品销售的利润空间,控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本,公司利用金融工具的套期保值功能,对生产经营相关的主要产品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务,提升公司防御风险能力,保障稳健经营。

二、套期保值基本情况

(一)交易类型

1. 套期保值业务品种:黄金、铜、锌等贵金属、有色金属,外汇套期保值产品及其他与公司生产经营相关的品种。

2. 套期保值工具:套期保值工具限于境内外合法运营的期货、现货交易所期货、期权、远期合约或银行等金融机构的衍生品交易工具。

(二)套期保值规模

1. 2023 年度针对黄金租赁融资进行的套期保值,持仓量不超过融资租入的黄金数量;

2. 2023 年度针对黄金、白银、铜、锌等产品及其他与公司主营业务相关的产品进行的套期保值,持仓量不超过 2023 年度计划产量的 50%;

3. 2023 年度外汇套期保值规模不超过相对应的外币业务规模。

(三)资金规模及来源

1. 2023 年度套期保值业务的保证金占用总额不超过 2022 年度经审计净资产的 10%。

2. 资金来源为公司自有资金。

(四)实施主体:根据业务需求情况,实施主体为公司及下属子公司。

(五)授权期限:自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、套期保值风险分析

公司进行产品套期保值业务不以投机为目的,主要为规避价格波动对公司生产经营带来的不利影响,但同时也会存在一定的风险,主要如下:

1. 价格波动风险:国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响,套期保值产品行情变化较大,可能产生价格大幅波动风险,造成交易损失;

2. 内部控制风险:套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险;

3. 资金风险:套期保值产品价格短时出现大幅波动的情况下,当公司没有及时补足保证金时,可能会被强制平仓而遭受损失。

4、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

5、操作风险:可能由于交易人员操作失误而导致交易损失。

四、风险控制措施

(一)严格控制公司期货套期保值业务品种与规模,使之与生产经营业务相匹配,杜绝投资行为。

(二)公司将按照相关资金管理制度,合理调度和严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。

(三)公司已建立套期保值管理制度,规定了公司开展套期保值业务的组织结构、业务流程管理及风险控制等,有效防范交易业务风险。

(四)加强套期保值业务相关人员专业知识学习和培训,提高专业素养。

五、履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议,以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度套期保值业务授权的议案》,本议案在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司及公司子公司开展与公司生产经营相关的产品、外汇套期保值业务,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定;公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程和管理制度;在保证正常生产经营的前提下,开展套期保值业务有利于规避风险,保证产品销售的利润空间,控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展套期保值业务。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 31 日

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2023-026

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- ●现金管理金额:不超过人民币 200,000 万元。
- ●现金管理产品:安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品。
- ●现金管理理财期限:自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
- ●履行的审议程序:公司第八届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过。

一、现金管理概况

1. 现金管理目的

为提高资金使用效率,在不影响正常生产经营的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益。

2. 资金来源

现金管理资金来源为公司自有资金。

3. 现金管理产品种类

安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品。

4. 现金管理期限

自董事会审议通过之日起不超过 12 月。

5. 现金管理额度

公司进行现金管理的单日最高余额不超过人民币 200,000 万元,该额度在授权期限内可循环滚动使用。

6 公司对现金管理相关风险的内部控制

公司使用自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品,投资风险可控,符合公司内部资金管理的要求。

二、风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。财务部门实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

(一)公司最近一年主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月
资产总额	1,754,429.45
负债总额	1,013,599.16
归属于上市公司股东的净资产	518,756.96
经营活动产生的现金流量净额	109,013.25

(二)对公司的影响

截至 2022 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 57.77%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币 200,000 万元,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行现金管理,不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

(三)现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

四、风险提示

公司拟选择的现金管理产品为安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品,但不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、审议程序及专项意见说明

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,独立董事发表独立意见如下:

公司拟在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、低风险型理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用总额不超过人民币 200,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。

公司第七届监事第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:

在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司拟使用总额不超过人民币 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、低风险型产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

公司最近十二个月没有使用自有资金进行现金管理的情况,尚未使用的理财额度为人民币 200,000 万元。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2023-027

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于 2023 年度对外担保额度的公告

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。

重要内容提示:

- ● 本次担保金额:人民币 50 亿元
- ● 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称"公司")于 2023 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第十六次会议以 12 票同意(占有效表决权的 100%),0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2023 年度对外担保总额度的议案》。

为保障 2023 年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施,拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保,担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等,上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。

二、担保人、被担保人基本情况

截至本公告披露日,公司及主要子公司基本情况如下:

(一)母公司基本情况

公司名称:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
住所:内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人:王建华
注册资本:1,663,911,378 元人民币
企业类型:股份有限公司

经营范围:有色金属采选、购销;对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理;货物或技术进出口。

近一年一期主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	689,418.30	569,837.56
负债总额	213,275.00	114,313.24
其中:银行贷款总额	113,351.48	
流动负债总额	135,297.89	114,313.24
净资产	476,143.30	455,524.31
	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业收入	11,654.54	7,361.64
净利润	50,697.69	32,610.91

(二)子公司基本情况

1、公司名称:赤峰吉隆矿业有限责任公司
住所:内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人:孙立军
注册资本:17,500 万元人民币
企业类型:有限责任公司
经营范围:黄金采选,黄金销售。

近一年一期主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	181,237.59	158,124.47
负债总额	74,363.37	43,738.41
其中:银行贷款总额	4,870.00	
流动负债总额	72,486.30	43,681.13
净资产	106,874.22	114,386.05
	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业收入	37,432.76	40,195.09
净利润	12,502.36	20,562.44

2、公司名称:赤峰华泰矿业有限责任公司
住所:内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村
法定代表人:李国青
注册资本:2,000 万元人民币
企业类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:黄金采矿、选矿、冶炼、矿业开发。

近一年一期主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	33,029.49	33,038.94
负债总额	26,379.35	20,478.49
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	24,514.96	18,913.12
净资产	6,650.13	12,560.45
	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业收入	1,671.69	5,627.24
净利润	-5,939.44	-2,816.39

3、公司名称:辽宁五龙黄金矿业有限责任公司
住所:辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路 475 号
法定代表人:刘金
注册资本:4,000 万元人民币
企业类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:金矿地下开采

近一年一期主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	136,869.04	104,401.29
负债总额	47,427.08	30,420.79
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	35,042.69	24,532.74
净资产	89,441.96	73,980.49
	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业收入	54,034.40	33,437.21
净利润	12,120.43	8,570.64

4、公司名称:吉林瀚丰矿业科技有限公司
注册地址:龙井市老头沟镇天宝山社区
法定代表人:季红勇
注册资本:42,920 万元人民币
企业类型:有限责任公司

经营项目:铜、铅、锌、钼等有色金属采选、冶炼、深加工与销售,农副产品、土特产品收购、销售,多金属选矿技术分离、矿山深井开采技术、深部地压监测、投资与技术咨询。

近一年一期主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	65,253.69	54,629.25
负债总额	6,416.43	4,997.46
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	4,429.53	3,718.79
净资产	58,837.26	49,631.79
	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业收入	23,947.34	20,887.96
净利润	9,664.42	9,292.05

5、公司名称:安徽广源科技发展有限公司
住所:安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四顶山路与繁华大道交口西北角 6# 办公楼
法定代表人:鲁弘
注册资本:4,477.60 万元人民币
企业类型:有限责任公司

经营范围:环保科技产品的研制、开发、生产和销售;公司自有房屋出租;再生资源回收、加工、销售;废弃电器电子产品处理(凭资质证书核定范围内在有效期内经营);稀有金属(金、银、铜、钯)生产;电池的回收、贮存、拆解。

近一年一期主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	45,308.01	41,893.48
负债总额	14,112.13	13,395.63
其中:银行贷款总额	12,108.94	
流动负债总额	10,055.38	13,329.58
净资产	31,195.88	28,497.86
	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业收入	30,650.96	25,755.48
净利润	2,402.56	2,931.26

6、公司名称:赤金国际(香港)有限公司[CHIJIN International(HK)Limited]
办公地址:Suite 603, 6/F, Laws Comm Plaza 788,Cheung Sha Wan RD,KL
注册资本:1.00 港元+2.91 亿美元
企业类型:有限责任公司
业务性质:投资及投资管理

近一年一期主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	280,015.79	3,535.76
负债总额	80,168.88	7,289.08
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	80,168.88	7,289.08
净资产	199,846.91	-3,753.32
	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业收入		27,458.22
净利润	1,341.21	2,082.39

7、公司名称:万象矿业有限公司(Lane Xang Minerals Limited)
注册地址:Bourichanh Road, Phonsinuan Village,Sisattanak District, PO Box 4486,Vientiane Capital, Lao PDR
注册资本:1,436,516,830,000 老挝基普
企业类型:有限责任公司
经营项目:Sepon 铜金矿的开发运营

近一年一期主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	552,268.28	469,080.51
负债总额	296,828.46	219,507.41
其中:银行贷款总额	8,705.75	2,552.98
流动负债总额	102,850.35	57,266.69
净资产	255,439.81	249,573.10
	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业收入	299,873.95	252,293.44
净利润	23,106.30	18,569.84

8、公司名称:金星资源有限公司(Golden Star Resources Limited)及其子公司
注册地址:加拿大安大略省
企业类型:有限责任公司
经营项目:金矿开采

近一年一期主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	864,255.46	/
负债总额	478,499.93	/
其中:银行贷款总额	61,182.82	/
流动负债总额	87,013.80	/
净资产	385,755.53	/
	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业收入	179,057.63	/
净利润	-547.07	/

三、担保协议的主要内容

除已公告的对外担保事项外,公司或子公司尚无新增担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司下属子公司盈利能力较强,经营业绩、偿债能力和信用状况良好。本次担保系为支持公司生产经营发展,保障公司及子公司融资、投资、项目合作等事项顺利实施,公司董事会对公司及子公司经营情况有充分的控制和了解,财务风险处于可控范围内,本次担保未损害公司及股东利益。

公司独立董事发表了独立意见,公司本次担保履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定;公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保,有助于公司及子公司融资、投资、项目合作等事项顺利实施;公司下属子公司盈利能力较强,经营业绩、偿债能力和信用状况良好,公司对子公司具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,该担保事项不会损害公司和全体股东的利益;同意公司 2023 年度对外担保相关安排。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日,公司对外提供担保总额 211,243.58 万元(外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算),占公司最近一期经审计净资产的 40.72%,均属于对子公司的担保。除此之外,公司无其他担保,无逾期担保。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日

证券代码:688190　　证券简称:云路股份　　公告编号:2023-011

青岛云路先进材料技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 30 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

一、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2022 年募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、审议通过《关于 2022 年云路股份高级管理人员年度经营目标责任书考核结果的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员奖金的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会
2023 年 3 月 30 日

证券代码:688190　　证券简称:云路股份　　公告编号:2023-015

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

根据《上市公司治理准则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》等相关规定和制度,结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司拟定了 2023 年度董事和监事的薪酬方案,并于 2023 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,现将相关情况公告如下:

一、方案适应对象:公司董事、监事

二、本方案适用期限:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

三、薪酬发放标准

(一)在公司任职董事、监事,按照其担任职务领取薪酬;

(二)未在公司任职的董事、监事,不在公司领取薪酬;

(三)独立董事津贴 6 万元/年(税前)。

四、独立董事意见

经审查,我们认为:公司 2023 年度董事薪酬方案符合《中华人民共和国公司法》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的相关规定,是依据公司所处行业和地区的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司的长远发展,审议程序合法有效。

因此,我们一致同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

证券代码:688190　　证券简称:云路股份　　公告编号:2023-017

青岛云路先进材料技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- ● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 9 日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 5 月 9 日　14 点 30 分
召开地点:山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路 7 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 9 日
至 2023 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
2	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案	√
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	√
7	关于 2023 年度董事薪酬的议案	√
8	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
9	关于 2023 年度监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
10.01	关于补选独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688190	云路股份	2023/5/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2023 年 5 月 8 日上午 09:00-16:00

(二)登记地点

山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路 7 号青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会秘书办公室

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2023 年 5 月 8 日下午 16:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过信函、传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:石岩
联系电话:0532-82599992
传真:0532-82599995
电子邮箱:ylamt@yunlu.com.cn
通讯地址:山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路 7 号
邮政编码:266200

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

青岛云路先进材料技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 9 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案			
2	关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案			
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案			
7	关于 2023 年度董事薪酬的议案			
8	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
9	关于 2023 年度监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举独立董事的议案	
10.01	关于补选独立董事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688190　　证券简称:云路股份　　公告编号:2023-010

青岛云路先进材料技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于 2023 年 3 月 30 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事 11 名,实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

一、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2022 年度董事会战略委员会工作报告的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、审议通过《关于 2022 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于 2022 年度董事会提名委员会工作报告的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2022 年募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年募集资金存放与使用情况专项报告》。

十二、审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

十三、审议通过《关于 2022 年云路股份高级管理人员年度经营目标责任书考核结果的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员奖金的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于补选独立董事的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的通知的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

证券代码:688190　　证券简称:云路股份　　公告编号:2023-012

青岛云路先进材料技术股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 5.7 元。
- ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 226,705,670.48 元。经董事会决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.7 元(含税)。截至 2023 年 3 月 30 日,公司总股本 12,000 万股,以此计算合计拟派发现金红利 6,840.00 万元(含税)。本年度公司现金分红比例为 30.17%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

经审查,独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37 号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的相关规定,充分考虑了公司目前及未来业务发展情况,符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

因此,独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案。

(三)监事会意见

监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的规定,充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,符合公司当前经营发展的实际情况,履行了相应的决策程序。

三、相关风险提示

(一)公司 2022 年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司 2022 年年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日