（上接B478版）

截至本公告披露日，公司及子公司已披露的诉讼事项进展情况如下：

1、作为原告的诉讼进展情况

序号	案号	受理法院	原告	被告	标的金额（元）	案由	进展情况
1	2022 辽01民终2922号	沈阳市中级人民法院	江苏金一文化发展有限公司	解永超	323,629.20	返还原物纠纷	二审中
2	2020 粤0303民初44918号	深圳市罗湖区人民法院	深圳金一文化发展有限公司	被告一：成都市恒中贸易有限责任公司 被告二：杨亚川	22,158,481.45	买卖合同纠纷	二审发回重审
3	2021 粤0303民初19536号	深圳市罗湖区人民法院	深圳金一文化发展有限公司	陈建伟、郑清水	674,054.92	买卖合同纠纷	二审中
4	2021 粤0303民初19534号	深圳市罗湖区人民法院	深圳金一文化发展有限公司	陈建伟、郑清水	237,701.20	买卖合同纠纷	二审中
5	2021 沪01民终16057号	上海市徐汇区人民法院	江苏金一文化发展有限公司	顾俊捷	147,375.40	返还原物纠纷	二审江苏金一败诉
				合计金额	23,541,242.17		

2、作为被告的诉讼进展情况

序号	案号	受理法院	原告	被告	标的金额（元）	案由	进展情况
1	2021 苏05民终274号	江苏省高级人民法院	江苏瑞盛供应链管理有限公司	北京金一文化发展股份有限公司	51,912,110.95	买卖合同纠纷	二审中
2	2020 京0491民初33168号	北京互联网法院	刘先明	被告一：北京金一文化发展股份有限公司 被告二：豆丁世纪（北京）网络技术有限公司	30,000.00	侵害作品署名权纠纷	一审中
3	2021 粤0307民初18707号	深圳市龙岗区人民法院	黄晨	被告一：深圳市贵天钻石有限公司 被告二：严琼	2,962,644.45	合同纠纷	二审中
				合计金额	54,904,755.40		

二、新增诉讼情况

截至披露日，公司及子公司新增诉讼（仲裁）金额合计22,133.35万元，其中，作为原告的诉讼案件金额合计20,404.90万元，作为被告的诉讼案件金额合计1,728.45万元。具体情况如下：

1、作为原告的诉讼案件情况

序号	案号	受理法院	原告	被告	标的金额（元）	案由	审理阶段
1	2022 粤0307民初8129号	深圳市龙岗区人民法院	深圳金一投资发展有限公司	深圳市麒英文化科技有限公司	10,131,800.00	买卖合同纠纷	一审中
2	(2023)苏0281民初1770号	江阴市人民法院	江苏金一文化发展有限公司	瑞金晖平珠宝有限公司	15,751,880.23	买卖合同纠纷	一审中
3	2022 京0110民初3867号	哈尔滨市香坊区人民法院	哈尔滨捷夫珠宝有限公司	哈尔滨苏宁易购广场商业管理有限公司	719,596.36	合同纠纷	一审中
4	2022 苏0281民初3776号	江阴市人民法院	江苏金一文化发展有限公司	深圳市明拾行珠宝有限公司	63,872,171.10	买卖合同纠纷	一审中
5	2022 京0102民初12144号	北京市西城区人民法院	北京金一文化发展股份有限公司	上海金一黄金珠宝有限公司	86,001,871.83	买卖合同纠纷	一审中
6	2022 粤0309财保61号	深圳市龙华区人民法院	北京金一文化发展股份有限公司	深圳市勤勇珠宝有限公司	27,571,688.10	买卖合同纠纷	一审中
				合计金额	204,049,007.62		

2、作为被告的诉讼案件情况

序号	案号	受理法院	原告	被告	标的金额（元）	案由	审理阶段
1	2022 苏0281民初1098	江阴市人民法院	瑞金炫琳珠宝有限公司	江苏金一文化发展有限公司	9,034,452.00	买卖合同纠纷	一审中
2	2022 晋1102民初627号	吕梁市离石区人民法院	吕梁安华瑞商贸有限公司	被告一：北京金一文化发展股份有限公司 被告二：吕梁天使商贸有限公司 被告三：北京金邦辉月商贸有限公司 被告四：中盛达控股有限公司 被告五：北京海鑫资产管理有限公司	8,000,000.00	票据纠纷	一审中
3	2021 粤0303民初29071号	深圳市罗湖区人民法院	黄且	被告一：北京金一文化发展股份有限公司 被告二：北京小在文化科技有限公司 被告三：天九共享金业孵化投资集团有限公司 被告四：小在互联网有限公司 被告五：江西金融珠宝有限公司 被告六：北京九盟投资管理有限公司 第三人：深圳市金禾黄金珠宝有限公司	250,000.00	申请执行人执行异议之诉	一审中
				合计金额	17,284,452.00		

三、其他尚未达到重大诉讼事项披露标准的诉讼仲裁事项

截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他尚未达到重大诉讼事项披露标准的诉讼仲裁事项。

四、对公司的影响及风险提示

以上诉讼案件尚未判决，存在一定不确定性，公司暂时无法判断上述案件对公司的本期利润和期后利润的影响，本次公告的所有诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的影响金额以最终审计结果为准。公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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

证券代码：002721　证券简称：金一文化　公告编号：2022-037

北京金一文化发展股份有限公司关于公司及子公司部分银行账户被冻结的进展公告

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、冻结账户基本情况

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）经查询获悉，因公司及子公司涉诉事项，部分银行账户有新增冻结情况，具体新增冻结账户情况如下：

序号	开户银行账户名称	开户行	账号	实际冻结金额（元）	冻结执行人
1	北京金一文化发展股份有限公司	****万达广场支行	8100****2104	2,000.04	吕梁市离石区人民法院
2		****农村商业银行股份有限公司	1920****1815	4,415.59	安阳市中级人民法院
3		****安阳分行行政区支行	1706****5214	200.88	
4	江苏金一文化发展有限公司	****中关村科技园区支行	2000****4406	9,038,316.72	江阴市人民法院
5	深圳市贵天钻石有限公司	****深圳水贝珠宝支行	4420****6299	47,873.92	深圳市中级人民法院
6		****深圳分行营业部	3370****5280	10,000.00	
	合 计			9,102,807.15	

二、银行账户被冻结的原因

1、北京金一安阳珠宝有限公司银行账户被冻结主要原因系与安阳金合阳珠宝有限公司的买卖合同纠纷【案号（2021）豫05民初18号】的诉讼保全措施，详见公司于2021年12月18日披露的《关于公司重大诉讼及其他诉讼事项进展的公告》（公告编号：2021-134）以及2022年1月1日公司披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2022-002）。本案目前处于一审中，公司尚未收到裁决。

2、公司银行账户新增冻结主要系与吕梁安华瑞商贸有限公司票据纠纷案【案号（2022）晋1102民初627号】的诉讼保全措施，本案因疫情影响暂未开庭审理。

江苏金一文化发展有限公司银行账户被冻结主要系与瑞金炫琳珠宝有限公司买卖合同纠纷案【案号（2022）苏0281民初1098】的诉讼保全措施。本案目前处于一审中，公司尚未收到裁决。

深圳市贵天钻石有限公司银行账户被冻结主要系与黄晨合同纠纷案【案号（2021）粤0307民初18707号】的诉讼保全措施，本案一审判决深圳市贵天钻石有限公司败诉，目前处于二审中，公司尚未收到裁决。

以上三项账户冻结的诉讼情况见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司诉讼事项及进展的公告》。

三、对公司的影响及风险提示

1、2022年1月1日，公司于上述信息披露媒体披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2022-002）。截至目前，公司因涉诉被冻结的账户实际金额总计6,385.19万元。

2、由于上述账户冻结系诉讼保全措施，公司已安排相关人员就上述冻结事项与银行、法院及有关方做进一步核实，已委托律师处理相关事宜。公司将密切关注上述事项进展情况，依法采取措施保护公司的合法权益，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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

证券代码：002721　证券简称：金一文化　公告编号：2022-038

北京金一文化发展股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告

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”）于2022年4月28日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》，具体情况如下：

一、情况概述

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。

二、亏损主要原因

公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，主要原因系2021年公司经营亏损所致。具体如下：

报告期内，为提高资金周转效率，公司减少开展资金效率相对较低的业务，经营有所收缩，另公司电商、文创等业务仍处于进一步拓展中，经营转化效果目前仍未形成规模，导致整体业务未达预期。此外，虽然公司推进业务渠道优化布局，加强费用管理，严控销管费用，降费增效，但公司财务费用仍然较高，上述原因综合导致公司报告期业绩亏损，但与上年同期相比，亏损规模呈减少趋势。

三、应对措施

2022年，公司将进一步强化党建对业务发展的方向引领作用，抓队伍、保经营、促发展，落实“三重一大”制度，从强化党建引领、锻造骨干队伍、加强生产经营、激发人才活力等方面，提升上市公司的整体凝聚力和战斗力，确保公司经营发展持续稳定。具体措施如下：

1、公司将以盘活资产、降低负债为基础，围绕现有核心业务，落实各项经营决策。第一，通过战略调整持续梳理产权结构，以降本增效为前提，进一步实施业务优化，持续清理经营不善的非重点业务；其次，通过调配资源，集中优势夯实现有优质业务，保持战略定力，深入拓展区域市场，保障经营指标稳中有进；第三，及时关注市场变化和消费者需求，提供更多围绕主营业务的增值服务，提升产品的附加值。

2、公司将深化经营管理，开展管理改革，打造高效经营管理团队，抓经营考核，抓项目落实，抓业绩提升。特别是在重点销售区域的渠道拓展、重点项目推进、重点产品研发等环节，做好整体规划及成本控制，有针对性的开展营销活动，扎实推进业务的持续、稳定发展。

3、依托在黄金珠宝领域的产业基础，进一步聚焦核心业务的细分领域，深耕银邮渠道和零售渠道，提升现有渠道的市场份额及盈利能力。

4、以稳经营、促发展和保障资金流动性为管理重点，优化债务结构，适时增加权益性融资，改善公司资产负债结构；同时进一步提升内部风险控制，强化事前风险预判和管控，贯彻落实好“三重一大”的决策机制。此外，2022年，公司将积极利用资本市场的平台拓展各方合作资源，创新业务合作模式，全面提升公司的综合抗风险能力。

四、备查文件：

1、《第五届董事会第六次会议决议》

2、《第五届监事会第六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：002721　证券简称：金一文化　公告编号：2022-021

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）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）、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）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

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2021年度不进行利润分配的公告》。

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）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）、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）、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）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）。

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）。

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）、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》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次会议审议的主要内容已经经过公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议，详见公司于2022年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第六次会议决议公告》、《第五届监事会第六次会议决议公告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》等公告。

三、会议登记等事项

1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月20日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

4. 登记时间：2022年5月20日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00；

5. 登记地点：北京市海淀区复兴路69号院11号10层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联 系 人：孙玉萍

电话号码：010—68567301

传　　真：010—68567570

电子邮箱：jyzq@1king1.com

出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》

2、《第五届监事会第六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362721。

2、投票简称：金一投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票程序

互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日9:15—15:00期间的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2022年5月23日下午14:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2021年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

提案编码	审议事项	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
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年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022年度财务预算报告》	√			
6.00	《关于公司及子公司2022年度融资及担保额度的议案》	√			
7.00	《关于开展2022年度贵金属套期保值业务的议案》	√			
8.00	《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》	√			
9.00	《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》	√			
10.00	《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》	√			
11.00	《关于公司2021年度不进行利润分配的议案》	√			
12.00	《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
13.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》	√			
14.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
15.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√			
16.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√			
	注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。				

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股数：

委托人签名或法人股东法定代表人签名：

身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002721　证券简称：金一文化　公告编号：2022-022

北京金一文化发展股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第六次会议于2022年4月28日上午9:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。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，会议应出席监事3人，参加现场会议的监事2人，参加通讯会议的监事1人。会议由监事会主席王彬郦女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会监事一致同意通过如下决议：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3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年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会对公司2021年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2021年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

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