

中金黄金股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第七届董事会第十八次会议通知于2023年10月13日以传真和送达方式发出，会议于2023年10月18日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《公司关于吸收合并全资子公司莱州中金黄金矿业有限公司的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。为压缩管理层级，提高管理效率，推进企业法人结构治理，进一步加强对莱州汇金矿业投资有限公司（以下简称莱州汇金）的管理，加快推动莱州汇金纱岭金矿建设工程项目落实落地，尽快将纱岭金矿资源优势转变为效益优势，同意公司吸收合并全资子公司莱州中金黄金矿业有限公司（以下简称莱州中金），将莱州中金股权、债权债务转移至中金黄金后，对莱州中金实行注销。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）通过了《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2023-026）。

（三）通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。王瑞祥先生因到法定退休年龄，不再担任中金黄金股份有限公司副总经理职务。

公司董事会对王瑞祥先生在任职高管期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢。

（四）通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。公司决定于 2023 年 11 月 3 日以现场结合网络形式召开 2023 年第二次临时股东大会。内容详见：《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2023 年 10 月 19 日