

中金黄金股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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个别及连带责任。

为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，结合中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的实际情况，现对原《公司章程》进行修订。

公司于 2019 年 5 月 22 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

本次修订的具体内容如下：

| 序号 | 原公司章程内容 | 修改后的公司章程内容 |
|----|---|--|
| 1 | <p>第一百一十八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>除按照本章程第四十一条、第四十二条规定须提交股东大会审议事项以外，董事会有权决定全年累计不超过公司最近一期净资产 50%或总资产 30%的对外投资、收购出售资产、资产抵押；有权决定单笔不超过公司最近一期净资产 10%的对外担保事项及委托理财；有权决定不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易。</p> | <p>第一百一十八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、套期保值销售和关联交易事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>除按照本章程第四十一条、第四十二条规定须提交股东大会审议事项以外，董事会有权决定全年累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 50%或总资产 30%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托贷款和委托理财事项；有权决定单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%，全年累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 50%或总资产 30%的对外担保事项；有权决定不超过公司最近一期经审计净资产或净利润 50%的资产损失认定；有权决定不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易。</p> |
| 2 | <p>第一百二十二条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使以下职权：</p> <p>（一）执行股东大会的决议；</p> <p>（二）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（四）管理公司信息披露事项；</p> | <p>第一百二十二条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使以下职权：</p> <p>（一）执行股东大会的决议；</p> <p>（二）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（三）管理公司信息披露事项。</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>(五) 审批单笔不超过公司最近一期经审计净资产 1%的对外投资、收购出售资产、资产抵押金额，且年度累计授权不超过公司最近一期经审计净资产的 5%；</p> <p>(六) 审批向银行申请单笔不超过公司最近一期经审计净资产 10%的贷款，且年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的 20%；</p> <p>(七) 审批年累计不超过 500 万元的捐赠支出。</p> <p>上述(二)、(五)、(六)、(七)项，董事长须经董事长办公会会议研究后行使审批权限。</p> | |
| 3 | <p>第一百四十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 决定公司职工的工资、福利、奖惩、聘用和解聘；</p> <p>(九) 决定为维持简单再生产所需到期贷款的转贷等；</p> <p>(十) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>上述(三)、(四)、(五)、(七)、(八)、(九)事项，总经理须经总经理办公会会议研究后行使审批权限。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p> | <p>第一百四十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 决定公司职工的工资、福利、奖惩、聘用和解聘；</p> <p>(九) 审批单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产 2%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托贷款和委托理财事项，且年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>(十) 审批不超过公司最近一期经审计净资产或净利润 10%的资产损失认定；</p> <p>(十一) 审批不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易；</p> <p>(十二) 审批向银行申请单笔不超</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>过公司最近一期经审计净资产 10%的贷款,且年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的 20%;</p> <p>(十三) 审批对外捐赠相关事项;</p> <p>(十四) 提议召开董事会临时会议;</p> <p>(十五) 公司章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理须经总经理办公会会议研究后行使审批权限。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p> |
|--|--|--|

除上述部分条款修改外,《公司章程》的其他内容不变。本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。

上网公告附件:《公司章程》。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2019年5月23日