

中金黄金股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）第六届董事会第二十五次会议通知于2020年4月13日以传真和送达方式发出，会议于2020年4月17日以通讯表决的方式召开。会议应有8名董事表决，实际表决6名。董事魏山峰先生因公务未能参加会议，授权委托副董事长刘冰先生代其行使职权；董事王佐满先生因公务未能参加会议，授权委托董事赵占国先生代其行使职权。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《关于选举公司董事长的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。通过投票选举方式，卢进先生当选公司第六届董事会董事长。

（二）通过了《关于公司延期披露2019年年度报告的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

内容详见：《公司关于延期披露2019年年度报告的公告》（公告编号：2020-021）。

（三）通过了《关于2020年度申请银行授信额度的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

截至2019年12月31日，公司综合授信额度总计为347.5亿元人民币。本次调整后，公司综合授信额度总计为379亿元人民币。

（四）通过了《关于申请注册、发行债务类融资债券的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意公司向中国银行间市场交易商协会分别申请注册中期票据、短期融资券、超短期融资券和理财直接融资工具等几种债券。中期票据人民币30亿元、短期融资券人民币30亿元、超短期融资券60亿元、理财直接融资工具30亿元人民币。期限分别为中期票据期限三至

五年，短期融资券期限一年，超短期融资券每期期限不超过 270 天，理财直接融资工具期限一至五年。

（五）通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（六）通过了《关于公司开展黄金融资租赁业务的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意公司通过黄金租赁业务筹集资金，融资额度不超过人民币 60 亿元，期限一年，各项综合费率比银行同期贷款利率下浮 15%左右。到期后根据公司需求，可展期一年。

（七）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展黄金租赁业务的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）通过黄金租赁业务筹集资金。租借黄金总量不超过 15,000 公斤，期限一年，各项综合费率上限为年利率 4.05%。到期后根据企业需求，可展期一年。

（八）通过了《关于潼关中金冶炼有限责任公司开展黄金租赁业务的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意潼关中金冶炼有限责任公司通过黄金租赁业务筹集资金。租借黄金总量不超过 500 公斤，期限一年，各项综合费率上限为一年期贷款基准利率。到期后根据企业需求，可展期一年。

（九）通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（十）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（十一）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（十二）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（十三）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

上述（九）至（十三）项担保事项内容详见：《公司为控股子公司提供贷款

担保的公告》（公告编号：2020-022）。

上述 13 项议案中，第四、五、九、十、十一、十二项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日