

中金黄金股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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（以下简称公司或中金黄金）第七届董事会第十六次会议通知于2023年5月23日以传真和送达方式发出，会议于2023年5月30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《中金黄金股份有限公司关于收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、刘子龙、彭咏回避了对该事项的表决。内容详见：《公司关于收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号2023-016）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）通过了《关于选举副董事长的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意贺小庆先生为公司董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

（三）通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意董事刘子龙先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。刘冰先生因工作原因不再担任公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务。

（四）通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意董事贺小庆先生、彭咏女士和刘子龙先生等3人为公司第七届董事会战略委员会委员。刘冰先生、赵占国先生因工作原因不再担任公司董事和董事会战略委员会委员职务。

（五）通过了《关于召开 2023 年第一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 6 月 15 日以现场结合网络形式召开 2023 年第一次临时股东大会。内容详见：《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-017）。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日