

中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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）第七届董事会第二十二次会议通知于2024年4月16日以邮件和送达方式发出，会议于2024年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事7人。独立董事张跃先生、董事李铁南女士因公务不能参加会议，分别授权委托独立董事谢文政先生、董事贺小庆先生代其行使职权。会议由董事长卢进先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。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《2023 年度董事会工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（二）通过了《2023 年度总经理工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（三）通过了《2023 年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（四）通过了《2023 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）通过了《2023 年度利润分配方案》。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 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-009）。

（六）通过了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（七）通过了《2023 年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）通过了《2023 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）通过了《关于独立董事 2023 年独立性情况评估的专项报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（十）通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十一）通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十二）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。2023 年末各项资产减值余额为 216,644.13 万元，较年初的 192,878.16 万元增加 23,765.97 万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少 25,628.92 万元。董事会认为公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

（十三）通过了《关于 2024 年度银行授信的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司综合授信额度总计为 382 亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为 451 亿元人民币。

（十四）通过了《2024 年度财务预算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十五）通过了《2024 年预计日常关联交易议案》。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、彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。内容详见：《公司 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-008）。

（十六）通过了《2024 年第一季度报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十七）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。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、彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。

（十八）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 9 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，期限为中短期（即一年以内至三年），各项综合费率较一年期 LPR 降低约 110 个基点。

（十九）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 9 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通过黄金租赁业务筹集资金。黄金融资租赁总金额不超过 20 亿元（含），总量不超过 4,000 公斤（含），期限一年以内或一年，可根据需求展期或提前归还，各项综合费率上限不超过一年期 LPR。

（二十）通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司安徽太平矿业公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2024-011）。

（二十一）《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用合计为 315 万元（其中年度审计费用为 275 万元，年度内控审计费用为 40 万元）。内容详见：《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

上述 21 项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十五）、（二十一）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

2024年4月27日