

中金黄金股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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）第七届董事会第十次会议通知于2022年4月9日以邮件和送达方式发出，会议于2022年4月19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《2021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《2021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《2021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《2021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%。

（五）通过了《2021年年度利润分配方案》。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2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

（六）通过了《2021年度社会责任报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《2021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%。

（八）通过了《2021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%。

（九）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%。2021 年末各项资产减值余额为 185,353.65 万元，较年初的 177,970.22 万元增加 7,383.43 万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少 9,335.67 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）通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。公司独立董事工作津贴调整为每人每年 18 万元（税前）。

（十一）通过了《关于 2022 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 2021 年 12 月 31 日，公司综合授信额度总计为 378 亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为 387 亿元人民币。

（十二）通过了《2022 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%。

（十三）通过了《2022 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。内容详见：《公司 2022 年日常关联交易公告》（公告编号：2022-007）。

（十四）通过了《2022 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%。

（十五）通过了《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。内容详见：《公司关于与中国黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

（十六）通过了《中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。

（十七）通过了《关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预

案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。

（十八）通过了《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%。内容详见：《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。

（十九）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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（二十）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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（二十一）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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（二十二）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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（二十三）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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

上述（十九）至（二十三）项担保议案内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2022-010）。

（二十四）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供财务资助的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-011）。

（二十五）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 1 年，各项综合费率比中国人民银行一年期 LPR 基准利率下浮约 15%左右，费率包括租金利率、服务费率、远期费率等。到期后根据公司需求，可展期一年。

（二十六）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。黄金融资租赁总量不超过 12000 千克且融资金额不高于 50 亿元，期限 1 年，各项综合费率上限不超过年化利率银行同期一年期 LPR 利率（其中包括租借费率、手续费、交易费、

仓储费、运保费、远期黄金锁价费用等借金过程中涉及的全部费用)。到期后根据企业需求,可展期一年。

(二十七)通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。内容详见:《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-013)。

上述 27 项议案中,第(一)、(三)、(四)、(五)、(八)、(十)、(十三)、(十五)(十六)(十七)(十八)(二十一)(二十二)(二十三)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

2022 年 4 月 21 日