

中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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）第七届董事会第二十三次会议通知于2024年6月3日以传真和送达方式发出，会议于2024年6月7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《公司关于以债转股方式对河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司增资的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意公司对全资子公司河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司进行债转股，将截至 2023 年末欠公司借款及利息共计 554,907,827.69 元转增资本金。

（二）通过了《公司关于以债转股方式对河北金厂峪矿业有限责任公司增资的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意公司对全资子公司河北金厂峪矿业有限责任公司进行债转股，将截至 2023 年末欠公司 6 亿元借款转增资本金。

（三）通过了《关于制订〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司独立董事专门会议工作细则》。

（四）通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司独立董事制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）通过了《关于修订〈公司审计委员会工作条例〉的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司审计委员会工作条例》。

（六）通过了《关于召开公司 2023 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%。公司决定于 2024 年 6 月 28 日以现场结合网络形式召开 2023 年年度股东大会。内容详见：《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

三、上网公告附件

- （一）公司独立董事专门会议工作细则；
- （二）公司独立董事制度；
- （三）公司审计委员会工作条例。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日