

中金黄金股份有限公司 第七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）第七届董事会第二十五次会议通知于2024年9月14日以传真和送达方式发出，会议于2024年9月24日以通讯表决方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8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《关于制订〈中金黄金股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（二）通过了《关于制订〈中金黄金股份有限公司关于落实董事会职权的实施方案〉的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（三）通过了《关于制定 2024 年度提质增效重回报行动方案的议案》。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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-022）。

（四）通过了《关于变更公司独立董事的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意提名吴三忙先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

三、上网公告附件

- (一) 独立董事候选人简历；
- (二) 中金黄金股份有限公司关于提名公司独立董事候选人的独立意见；
- (三) 独立董事候选人声明与承诺（吴三忙）；
- (四) 独立董事提名人声明与承诺。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2024年9月25日

附件（一）：

独立董事候选人简历

吴三忙，男，汉族，1977年12月出生，中共党员，经济学博士、管理学博士后、澳大利亚西澳大学访问学者、教育部新世纪优秀人才，现任中国地质大学（北京）经济管理学院院长、应用经济学教授、会计硕士导师、应用经济学博士生导师。兼任自然资源部资源环境承载力重点实验室副主任、中国投入产出学会常务理事、中国管理现代化研究会城市与区域管理专业委员会副主任、中国自然资源学会资源经济专委会副主任、《资源与产业》副主编、民进中国地质大学（北京）支部副主委等。