

## **中金黄金股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告**

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（以下简称中金黄金或公司）第六届董事会第二十六次会议通知于2020年4月22日以传真和送达方式发出，会议于2020年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会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《公司2019年主要经营业绩报告》。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2019年主要经营业绩报告》（公告编号：2020-026）。

（二）通过了《公司2020年第一季度报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-027）。

（四）通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于向激励对象授予预留股票期权的专项公告》（公告编号：2020-028）。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年4月30日