

中金黄金股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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）第八届董事会第二次会议通知于2025年4月18日以传真和送达方式发出，会议于2025年4月28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8人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议由董事长周洲先生主持，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《2024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《2024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《2024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《2024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《2024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2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-014）。

（六）通过了《2024年度环境、社会及公司治理（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《2024 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《2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年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%。2024 年末各项资产减值余额为 255,948.07 万元，较年初的 216,644.13 万元增加 39,303.94 万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少 58,634.58 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 2025 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%。2024 年度公司综合授信额度为 451 亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为 501 亿元人民币。

（十四）通过了《2025 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《2025 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%。关联董事周洲、韦华南、刘子龙回避了对该事项的表决。内容详见：《公司 2025 年日常关联交易公告》（公告编号：

2025-015)。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

(十六) 通过了《2025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：《公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-016)。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十八) 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〉暨关联交易的议案》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南、刘子龙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：2025-017)。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

(十九) 通过了《关于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6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南、刘子龙回避了对该事项的表决。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

(二十) 通过了《关于申请注册、发行债务类融资债券的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意公司向中国银行间市场交易商协会分别申请注册中期票据、短期融资券、超短期融资券等几种债券。中期票据人民币50亿元、短期融资券人民币15亿元、超短期融资券15亿元人民币。期限分别为中期票据期限3年至5年，短期融资券每期期限1年，超短期融资券每期期限不超过270天。

(二十一) 通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案》。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《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限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%。

(二十三) 通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任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%。

(二十四) 通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任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%。

(二十五) 通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任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%。

(二十六) 通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任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%。

上述(二十二)至(二十六)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：2025-018)。

(二十七) 通过了《关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的公告》(公告编号：2025-019)。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二十八) 通过了《关于制定〈中金黄金股份有限公司市值管理制度〉的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

上述 28 项议案中，第(一)、(三)、(四)、(五)、(八)、(十五)、(十七)、(十八)、(十九)、(二十)、(二十一)、(二十四)、(二十五)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

2025 年 4 月 30 日