

中金黄金股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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）第八届董事会第十二次会议通知于2026年7月22日以传真和送达方式发出，会议于2026年7月28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《关于对中金（和田）矿产开发有限公司增资的议案》。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：《公司关于与关联人共同投资的公告》（公告编号：2026-019）。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

（二）通过了《关于变更公司董事的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意提名杨晶斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过至第八届董事会届满之日止。刘子龙先生因工作变动原因，任期至股东会审议通过之日止。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。

（三）通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。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2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

附件：杨晶斌先生简历。

中金黄金股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日

附件：

杨晶斌先生简历

杨晶斌，男，汉族，1985年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级政工师。
曾任中国黄金集团有限公司党建工作部（党委宣传部）副部长、团委副书记；现任中金黄金股份有限公司党委副书记、工会主席。