

中金黄金股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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）第八届董事会第六次会议通知于2025年11月28日以传真和送达方式发出，会议于2025年12月5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《中金黄金股份有限公司章程》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《关于修订<中金黄金股份有限公司章程>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：《公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-035）。

（二）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（三）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司董事会议事规则>的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（四）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司董事会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%。

（五）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司董事长工作细则>的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（六）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司总经理工作细则>的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（七）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（八）通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。因工作调整，李宏斌先生不再担任公司总会计师职务。根据工作需要，聘任李宏斌先生为公司副总经理，徐源先生为公司总会计师，任期分别至本届董事会届满。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过，其中聘任总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。

（九）通过了《公司董事会对经理层 2024 年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。董事贺小庆先生、苏志远先生为本次考核对象，回避对本议案的表决。

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）通过了《关于召开公司 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

上述十项议案中，第（一）、（二）、（三）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、上网公告附件

- （一）《中金黄金股份有限公司股东会议事规则》；
- （二）《中金黄金股份有限公司董事会议事规则》；
- （三）《中金黄金股份有限公司董事会审计委员会工作条例》；
- （四）《中金黄金股份有限公司董事长工作细则》；
- （五）《中金黄金股份有限公司总经理工作细则》；
- （六）《中金黄金股份有限公司董事会秘书工作细则》。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日