

招金国际黄金股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第九次会议的通知。本次董事会会议于2026年4月17日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事的议案》。

公司董事高文龙先生因个人工作原因，申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务。为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经推荐并由提名委员会审核通过，同意补选黄孚先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》

（公告编号：2026-021）。

2. 审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

公司定于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年度股东会，审议相关议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》
（公告编号：2026-022）。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日