

## **中金黄金股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告**

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）第八届董事会第十次会议通知于2026年5月25日以传真和送达方式发出，会议于2026年6月2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：2026-012）。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）通过了《关于制定〈中金黄金股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理办法〉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《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。公司决定于2026年6月23日以现场结合网络形式召开2025年年度股东会。内容详见：《公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

上述3项议案中，第（一）项议案尚需提交公司股东会审议通过。

### **三、上网公告附件**

《中金黄金股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理办法》。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026年6月3日