

中金黄金股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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（以下简称公司或中金黄金）第七届董事会第十七次会议通知于2023年8月18日以传真和送达方式发出，会议于2023年8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《2023年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。

（三）通过了《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。

（四）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%。

（五）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%。

（六）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%。

（七）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%。

（八）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%。

（九）通过了《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金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%。

上述（四）至（九）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：2023-023）。

上述 9 项议案中，（六）至（九）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）关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告；

（二）中金黄金股份有限公司独立董事关于《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》的事前认可声明；

（三）中金黄金股份有限公司独立董事关于《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见；

（四）中金黄金股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告；

（五）中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的审核报告；

（六）中信证券股份有限公司关于中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值情况的核查意见；

（七）中金黄金股份有限公司独立董事关于《中金黄金股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》的独立意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日