

## **中金黄金股份有限公司 第七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个别及连带责任。

### **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）第七届董事会第十二次会议通知于2022年10月17日以邮件和送达方式发出，会议于2022年10月27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7人。董事刘冰先生、赵占国先生因公务未能参加会议。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《公司2022年第三季度报告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《关于公司权属企业产权内部无偿划转的议案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意公司将持有的辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司（以下简称二道沟公司）100%股权及凌源日兴矿业有限责任公司（以下简称凌源日兴）100%股权无偿划转至公司全资子公司辽宁中金黄金有限责任公司（以下简称辽宁中金）。上述无偿划转事项依据《中华人民共和国国有企业国有资产管理法》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权〔2005〕239号）、《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》（国资发产权规〔2022〕39号）等法律法规进行。

根据天健会计师事务所以2021年12月31日为基准日出具的天健京审[2022]4443号审计报告，此次划转的二道沟公司100%股权价值为141,545,788.61元；根据天健会计师事务所以2021年12月31日为基准日出具的天健京审[2022]4281号审计报告，此次划转的凌源日兴100%股权价值为146,050,969.34元。本次产权划转为无偿划转，辽宁中金无需向公司支付任何

价款。公司按账面净值划转到辽宁中金，作为公司对辽宁中金的投资，辽宁中金作为资本公积处理，不计入收入总额。

（三）通过了《关于 2022 年度开展套期保值业务的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于 2022 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-023）。

（四）通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。根据工作需要，高世贤先生不再担任公司副总经理职务。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日