

中金黄金股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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）第七届董事会第十四次会议通知于2023年4月14日以邮件和送达方式发出，会议于2023年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事7人。董事刘冰先生、董事赵占国先生因公务未能参加会议。会议由董事长卢进先生主持，公司监事会和部分高级管理人员列席本次会议。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《2022年度董事会工作报告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2022年度总经理工作报告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2022年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《2022年度财务决算报告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《2022年年度利润分配方案》。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2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-007）。

（六）通过了《2022年度社会责任报告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《2022年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成7票，反对

0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（八）通过了《2022 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（九）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。2022 年末各项资产减值余额为 192,839.64 万元，较年初的 185,353.65 万元增加 7,485.99 万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少 9,995.71 万元。董事会认为公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

（十）通过了《关于 2023 年度银行授信的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司综合授信额度总计为 387 亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为 382 亿元人民币。

（十一）通过了《2023 年度财务预算报告》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（十二）通过了《2023 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、彭咏回避了对该事项的表决。内容详见：《公司 2023 年日常关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

（十三）通过了《2023 年第一季度报告》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（十四）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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、彭咏回避了对该事项的表决。

（十五）通过了《关于申请注册、发行债务类融资债券的议案》表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意公司向中国银行间市场交易商协会分别申请注册中期票据、短期融资券、超短期融资券等几种债券。中期票据人民币 50 亿元、短期融资券人民币 15 亿元、超短期融资券人民币 15 亿元。期限分别为中期票据期限三至五年，短期融资券每期期限一年，超短期融资券每期期限不超过 270 天。

（十六）通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券

注册和分期发行相关事宜的议案》表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

上述 16 项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十二）、（十五）、（十六）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日