

中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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）第七届董事会第二十四次会议通知于2024年8月19日以传真和送达方式发出，会议于2024年8月29日以通讯表决方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8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《2024年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（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%。关联董事彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。

（三）通过了《公司关于为莱州汇金矿业投资有限公司提供财务资助的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于为莱州汇金矿业投资有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-019）。

（四）通过了《关于制订〈中金黄金股份有限公司合规管理办法〉的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

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合规管理办法。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2024年8月30日