

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于2022年8月2日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，会议于2022年8月12日在北京以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会8人，独立董事吴峰华先生因个人原因缺席会议。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。其中，《2022年半年度报告摘要》将刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事陈雄伟、王琪、王雯、魏浩水需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（四）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对公司《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司信息披露管理制度》、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司重大信息内部报告制度》、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司内部审计制度》、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司投资者关系管理制度》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

（五）审议通过《关于制定〈社会责任管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司社会责任管理制度》。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日