

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十三届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 15 日以口头结合通讯方式发出，本次应到会董事 6 人，实到董事 6 人，经审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于提名乔燕女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案》；

为完善公司治理结构，促进公司更好发展，根据《公司章程》等相关规定，经公司股东徐诚东先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会推选乔燕女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-074），任期自公司第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第十三次董事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司第三次临时股东大会审议。

董事表决结果：6 票同意 0 票反对 0 弃权。

二、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会通知的议案》

公司计划于 2021 年 11 月 5 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，董事会同意将上述第 1 项议案提交本次股东大会审议，具体安排详见公司发布的《烟台园城黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知》（2021-075 号）。

董事表决结果：6 票同意 0 票反对 0 弃权

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2021年10月20日

乔燕简历：

乔燕，女，1983年生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，硕士学历。历任经济日报驻新疆记者站记者、新疆万财集团副总裁、新疆广汇房地产开发有限公司副总裁、内蒙古开远实业集团有限公司副总裁。