

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2021-017

烟台园城黄金股份有限公司

第十二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十八次会议于2020年4月21日上午9时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长徐成义先生主持，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司《2020年度总经理工作报告》的议案；

董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》的议案；

董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司《2020年年度报告及摘要》的议案；

董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》的议案；

董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了公司《2020年度利润分配方案》的议案；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润-15,425,708.97元，加上年初未分配利润-391,656,146.05元，本年度可供股东分配利-407,081,855.0元，根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司2020年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。

董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了关于《烟台园城黄金股份有限公司内部控制评价报告》的议案；

董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

烟台园城黄金股份有限公司内部控制评价报告详见公司同日发布的公司内部控制评价报告。

七、审议通过了《烟台园城黄金股份有限公司 2020 年度独立董事履职报告》的议案；

董事表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过了公司《关于续聘 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案》；

董事表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过了关于《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》的议案；

董事表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过了关于《公司预计 2021 年度日常经营性关联交易》的议案；

董事表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事徐成义，林海先生回避表决。

议案内容详见公司同日发布的日常关联交易公告。

十一、审议公司《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

烟台园城黄金股份有限公司 2020 年度股东大会会议时间、地点、议程、议题等具体事宜，公司将另行发出通知公告。

董事表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十二、审议通过了公司拟与小套峪矿业签订《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同之补充协议四》的议案

董事表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事徐成义，林海先生回避表决。

十三、审议通过了审议《关于公司 2021 年度董事监事薪酬调整方案》的议案；

董事表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事徐成义、郝周明、牟赛英回避表决。

十四、审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬调整方案》的议案；

董事表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十五、审议通过了《关于公司拟变更行业类别》的议案；

公司自 2012 年度以来，行业类型被归为采矿业-有色金属矿采选业，2020 年度，公司主要从事贸易业务及金矿托管业务，其中贸易业务收入人民币：2,287.82 万元，占本期营业收入比例为 87.23%。

公司根据中国证券监督管理委员会发布的《2020 年度上市公司行业分类结果》进

行分析，经过审慎谈论研究，公司董事会授权公司管理层向中国上市公司协会提交行业变更申请，申请变更公司行业类别。公司最终行业类别确认情况以中国证券监督管理委员会的核准发布为准。

董事表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述第二、三、四、五、七、八、十、十三议案及公司《2020 年度监事会工作报告》需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2021年4月22日