

## **中金黄金股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告**

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）第七届董事会第三次会议通知于2021年4月19日以邮件和送达方式发出，会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9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《2020年度董事会工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2020年度总经理工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2020年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《2020年度财务决算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《2020年年度利润分配方案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-020）。

（六）通过了《2020年度社会责任报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《2020年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（八）通过了《2020年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（九）通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

（十）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-023）。

（十一）通过了《关于2021年度银行授信的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

截至2020年12月31日，公司综合授信额度总计为379亿元人民币。经本

次调整后，公司综合授信额度总计为 378 亿元人民币。

（十二）通过了《2021 年度财务预算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（十三）通过了《2021 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。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。内容详见：《公司 2021 年日常关联交易公告》（公告编号：2021-019）。

（十四）通过了《2021 年第一季度报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（十五）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-021）。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 315 万元，其中财务审计费用 280 万元，内部控制审计费用 35 万元。

（十六）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

上述 16 项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十三）、（十五）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  
2021 年 4 月 30 日