

山东玉龙黄金股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

- （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
- （二）公司于2022年9月28日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第三十一次会议的通知；
- （三）会议于2022年9月30日在公司会议室以通讯方式召开并进行了表决；
- （四）会议应出席董事8名，实际出席董事8名；
- （五）会议由董事长牛磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

议案内容：第五届董事会任期即将届满，公司拟开展董事会换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。

经公司董事会提名委员会事先资格审查，董事会拟提名牛磊先生、赖郁尘先生、卢奋奇先生、张鹏先生、王成东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名王建平先生、陈衍景先生、邓旭先生为公司第六届董事会独立董事候选人（其中，王建平先生为会计专业人士）。议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司临时股东大会分别采用累积投票方式进行审议。

（二）《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知的议案》

议案内容：公司董事会决定于 2022 年 10 月 17 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 10 月 10 日。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

特此决议。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2022 年 10 月 1 日