

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十八次会议通知于2022年10月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年10月29日在北京以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会8人。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年第三季度报告的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）披露并刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2022年第三季度报告》全文。

#### （二）审议通过《关于公司撤换独立董事及补选独立董事的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及相关规定，进行撤换及补选独立董事。

经公司董事会提名委员会审核，董事会拟提名陈景善女士为公司第一届董事

会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会及战略委员会委员，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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）及指定信息披露媒体上披露的《关于撤换独立董事及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-054）及《独立董事关于第一届董事会第二十八次会议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

公司拟召开2022年第三次临时股东大会，具体相关事宜以股东大会通知为准。

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10月31日