

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2022-058

## 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见的更正公告

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。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向平安银行济南分行申请并购贷款的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《关于向平安银行济南分行申请并购贷款的公告》。经事后审核发现，上述公告内容中关于独立董事意见的部分表述有误，现作出更正。

#### 一、更正前

公司向平安银行股份有限公司济南分行申请金额不超过 5.4 亿人民币、期限不超过 7 年的并购贷款是出于公司黄金资产并购业务的需要。公司经营情况稳定，具有良好的盈利能力及偿债能力，向银行申请并购贷款事宜符合全体股东及公司的整体利益，不存在不损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述议案。

#### 二、更正后

公司向平安银行股份有限公司济南分行申请金额不超过 5.4 亿人民币、期限不超过 7 年的并购贷款是出于公司黄金资产并购业务的需要。公司经营情况稳定，具有良好的盈利能力及偿债能力，向银行申请并购贷款事宜符合全体股东及公司的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述议案。

#### 三、其他说明

除上述更正内容外，上述公告其它内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便表示歉意，今后将进一步加强信息披露的内部审核，提高信息披露质量，

敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2022年11月11日