

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”）第一届董事会第二十三次会议通知于2022年3月28日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，会议于2022年4月7日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会9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〈2021年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事将在公司年度股东大会上进行述职。

（四）审议通过《关于公司〈2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.40 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。截至 2022 年 4 月 11 日，公司总股本为 1,680,000,000.00 股，以该股本总数为计算基数，预计现金分红总额为 403,200,000.00 元，占 2021 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 50.75%。公司 2021 年资本公积不转增股本。如在 2021 年度利润分配预案披露之日起至分红派息股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

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）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-019）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2021 年年度报告〉全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《2021 年年度报告》全文及摘要，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《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2021 年度内部控制报告〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-020）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于 2022 年度银行授信额度的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事方浩回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈雄伟、王琪、王雯、魏浩水、李晓东对本议案回避表决。

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）披露的《关于公司 2022 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年董事及高管薪酬的议案》。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈雄伟、王琪、魏浩水、李晓东、贺强、闫梅、吴峰华对本议案回避表决。

根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位董事、高级管理人员所承担的职责，2021 年度，公司全体董事、高级管理人员领取的薪酬合计为人民币 6,988,698.00 元。每位董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2021 年年度报告》第四节。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司〈2021 年度社会责任报告〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《2021 年度社会责任报告》。

（十四）审议通过《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的公告》（公告编号：2022-023）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(十五) 审议通过《关于公司〈职业经理人管理暂行办法〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于公司〈经理层成员业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为建立健全现代企业制度，促进公司的运营效率和经营效益持续增长，特制定该办法以确定经理层成员业绩与薪酬考核管理规定。

公司独立董事发布了同意的独立意见。

(十七) 审议通过《关于公司〈“十四五”发展战略与规划〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于公司〈2022 年投资计划报告〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

公司独立董事发布了同意的独立意见。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2022 年 5 月 6 日以现场结合网络形式召开公司 2021 年度股东大会。

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）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编：2022-024）。

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 4 月 11 日