

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2022-024

山东玉龙黄金股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议更正公告

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4月19日召开第五届董事会第二十四次会议并披露了《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。经公司自查，董事会决议公告内容存在错误，现更正如下：

更正前：

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：

……

（八）《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案》

议案内容：为满足日常经营及业务发展需要，公司及控股子公司（包括现有及有效期内新设立/投资的各级控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币60亿元的综合授信额度。

为满足控股子公司业务发展的融资需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为控股子公司（包括现有及有效期内新设立/投资的各级控股子公司）预计提供合计不超过人民币30亿元的担保额度。

具体内容详见同日上海证券交易所网站刊登的《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

……

更正后：

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：

……

（八）《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案》

议案内容：为满足日常经营及业务发展需要，公司及控股子公司（包括现有及有效期内新设立/投资的各级控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 50 亿元的综合授信额度。

为满足控股子公司业务发展的融资需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为控股子公司（包括现有及有效期内新设立/投资的各级控股子公司）预计提供合计不超过人民币 30 亿元的担保额度。

具体内容详见同日上海证券交易所网站刊登的《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

……

除上述更正内容外，董事会决议公告中其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者予以谅解。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司

2022 年 4 月 21 日