

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2022-031

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十五次会议通知于2022年6月2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6月10日在北京以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会8人，独立董事吴峰华先生因个人原因缺席会议。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《关于与中国黄金集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉及2022年度金融业务预计的议案》。

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、魏浩水对本议案需回避表决。

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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于与中国黄金集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

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、魏浩水对本议案需回避表决。

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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》。

（三）审议通过《关于与中国黄金集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》。

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、魏浩水对本议案需回避表决。

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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于与中国黄金集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成 8 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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-035）。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二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。

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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

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 6 月 14 日