

山东玉龙黄金股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

- (一) 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
- (二) 公司于2022年8月24日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十九次会议的通知；
- (三) 会议于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决；
- (四) 会议应出席董事8名，实际出席董事8名；
- (五) 会议由董事长牛磊先生主持。

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：

(一) 审议《2022年半年度报告及摘要》

议案内容：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》等与半年度报告编制有关的各项规定，结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》，公司根据实际情况编制了《2022年半年度报告及摘要》，具体内容详见同日上海证券交易所网站。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

(二) 审议《2022年半年度利润分配预案》

议案内容：2022年上半年，公司实现归属于母公司的净利润107,478,812.48

元。截至 2022 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润为 687,446,657.17 元。

（以上数据未经审计）

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.64 元（含税）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本 783,025,760 股，以此计算合计派发现金红利 50,113,648.64 元（含税）。除上述现金分红外，本次利润分配不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见同日上海证券交易所网站刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-036）。

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。

（三）《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知的议案》

议案内容：公司董事会决定于 2022 年 9 月 13 日采用现场和网络相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 7 日。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司

2022 年 8 月 27 日