

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2022-045

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十七次会议通知于2022年8月22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8月27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未参加本次会议。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《关于优化调整2022年度投资计划的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于成立中金珠宝文化创意产业投资发展有限公司的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

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8月30日