

## 烟台园城黄金股份有限公司

### 第十三届董事会第二十八次会议决议公告

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

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18 日以口头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第二十八次会议通知，会议按通知时间如期于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长牟赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

#### 二、董事会审议情况如下：

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于聘任张鑫女士为公司董事会秘书的议案》

内容详见公司发布的 2023-070 公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### 2、审议通过了《关于聘任潘海华女士为公司财务总监的议案》

内容详见公司发布的 2023-070 公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3、审议通过了《关于补选张鑫为公司非独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

##### 4、审议通过了《关于补选潘海华为公司非独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

##### 5、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

为保证公司第十三届董事会各项工作顺利开展，会议审议通过了：选举吕桂华女士为公司第十三届董事会战略委员会委员；拟选举张鑫为公司审计委员会委员；拟选举潘海华为公司提名委员会委员；拟选举张鑫为公司薪酬与考核委员会委员。选举吕桂华女士为公司第十三届董事会战略委员会委员，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

拟选举张鑫、潘海华任职公司董事会上述专门委员会成员，任期自公司第四次临时股东大会审议通过其董事身份之日起至第十三届董事会届满之日止。

6、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

公司第十三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日

张鑫女士简历：

张鑫，女，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，山东大学软件工程硕士。2004 年 6 月至 2007 年 9 月任济南园城房地产开发有限公司办公室主任；2007 年 10 月至 2023 年 10 月任济南天业实业有限公司总经理。

潘海华女士简历：

潘海华 女 1974 年生，1997 年 7 月毕业于济南建材学院 大学学历，中级职称 1997 年至 2002 年任烟台第二鞋厂 财务会计；2003 年至 2012 年 4 月任园城集团财务经理；2012 年至 2015 年任园城集团财务副总监；2015 年至 2023 年 10 月任园城集团财务总监。