

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2023-043

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十五次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在北京以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。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《关于更换会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会印发的《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会[2023]4 号文）的相关规定，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，将聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计会计师事务所，审计费用为人民币 245 万元，其中财务审计费用 185 万元，内部控制审计费用 60 万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈经理层任期制契约化 2023 年度业绩责任书考核指标审核〉的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事魏浩水、李晓东回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2023 年 12 月 25 日（周一）以现场结合网络形式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日