

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2024-033

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2024年10月29日（星期二）以现场结合通讯形式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2024年10月23日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

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《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》。

公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计委员会全体审议同意后提交董事会审议。

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）披露并刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2024年第三季度报告》全文。

（二）审议通过《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》。

为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，确保募投项目建设稳步推进，公司根据募投项目建设的实际需要，结合行业和市场发展情况考虑，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，经公司审慎研究，拟对“区域旗舰店建设项目”和“信息化平台升级建设项目”的内

部投资结构进行调整。

表决结果：赞成 9 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公司调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日