

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2024-006

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十六次紧急会议通知于2024年3月4日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年3月6日（星期三）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8人，独立董事贺强先生因个人公务原因，未出席本次会议。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《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司参会的独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度变化，本次部分项目新增实施主体有利于提高募集资金使用效果，均不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

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募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司股东中国黄金集团有限公司提名，公司第一届董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，提名刘科军先生、刘炜明先生、贾玉斌先生、李宏斌先生、沈冰洁女士、朱然先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司第一届董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，公司董事会提名缪慧频先生、王旻先生、曹鏊女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对公司《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。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独立董事工作细则》。

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决。

公司决定于 2024 年 3 月 22 日（星期五）以现场结合网络形式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

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 3 月 7 日