

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2024-027

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2024年8月28日（星期三）以现场结合通讯方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8月12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年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

根据公司2024年上半年生产经营情况，公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，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）披露的《2024年半年度报告》全文及摘要，以及刊登于《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年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等信息，不存在募集资金管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况

均如实履行了披露义务。

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

（三）审议通过《关于〈中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》。

公司通过查验中国黄金集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为集团财务公司运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与集团财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中关联董事刘科军、李宏斌、沈冰洁、朱然回避表决。

此议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

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）披露的《中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

（四）审议通过《关于〈中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉及〈中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》。

公司为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，完善国有企业领导人员分类分层管理制度，进一步深化三项制度改革，有效激发微观主体活力，按照国家及中国黄金集团有限公司相关规定，结合公司实际情况，修订《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》。

其中关联董事刘炜明、贾玉斌回避表决。

表决结果：赞成 7 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

2024年8月30日