

四川黄金股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知及相关文件于2024年10月9日以书面或电子邮件方式发出，会议于2024年10月11日以书面议案方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议由董事长冯希尧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项进行审议，并提请股东大会授权公司管理层办理章程备案等相关事宜。

（二）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避11票。

因全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决。根据相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

（三）审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 11 票。

因审议事项与全体董事存在利益冲突，全体董事均回避表决。根据相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告》。

（四）审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司内部组织结构的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

杨杰先生因工作调整原因不再担任公司董事会秘书的职务，离任后继续担任公司副总经理。公司董事会同意聘任周立先生为公司副总经理、董事会秘书。周立先生任职期限从本次董事会决议之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会秘书的公告》。

（六）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意以自有资金全资设立四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司（具体以市场监督管理部门登记为准），注册资本 1,000.00 万元人民币。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

（七）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2024 年 10 月 28 日 15:30 在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十二日