

四川黄金股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2024年12月17日，四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议以书面议案方式召开。本次会议通知及文件已于2024年12月13日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避4票。

关联董事冯希尧、吴安东、杨更、王兆成回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司保荐机构就本议案发表了意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十八日