

中金黄金股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）第六届董事会第二十三次会议通知于2020年3月4日以传真和送达方式发出，会议于2020年3月13日以通讯表决的方式召开。会议应有7名董事表决，实际表决7名。董事魏山峰先生因公务未能参加会议，授权委托副董事长刘冰先生代其行使职权。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《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）通过了《关于<中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

经审议，董事会批准《中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。上述草案修订稿及其摘要的具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）通过了《关于<中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年3月14日