

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2021-030

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议通知于2021年7月26日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，会议于2021年8月5日在北京以现场会议的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会8人。会议由董事长陈雄伟先生主持。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〈2021年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，其中，《2021年半年度报告摘要》将刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》。

（二）审议通过《关于公司〈2021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》。

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《2021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：2021-032）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

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信息披露管理制度》（2021 年修订）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2021 年 8 月 7 日