



## 四川容大黄金股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议

2021年8月11日，四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议在公司四楼会议室召开，会议应到董事15人，实到董事15人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨学军先生主持，会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川容大黄金股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，经逐项审议，以记名投票方式表决通过决议如下：

### 一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行A股股票并上市的议案》

同意公司申请首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所主板上市，具体方案如下：

#### (一) 发行股票种类

中国境内（除港澳台地区外）上市的人民币普通股（A股）。

同意提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

#### (二) 发行股票面值

每股面值为人民币壹元整（¥1.00元/股）。

同意提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

### (三) 发行股票规模

本次公开发行股票数量占公司发行后总股本的比例不超过14.29%，即公开发行股票数量不超过6000.00万股（最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准额度为准）。本次公开发行股票不涉及公司原始股发售。

同意提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

### (四) 发行对象

本次公开发行股票的对象为符合资格的询价对象并在深圳证券交易所开立（A股）股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等投资者（国家法律法规或公司须遵守的其他监管要求所禁止的情形除外）。

同意提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

### (五) 定价方式

本次公开发行股票的定价方式为由公司董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格，或符合中国证券监督管理委员会规定的其他方式确定，最终发行价格将由公司董事会按照股东大会的授权并根据中国证券监督管理委员会的相关规定确定。

同意提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

#### (六) 发行方式

本次公开发行股票的发行业方式采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证券监督管理委员会认可的其他发行方式，最终发行方式将由公司董事会按照股东大会的授权并根据中国证券监督管理委员会的相关规定确定。

同意提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

#### (七) 本次发行募集资金的用途

本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

序号	投资项目	投资预算	募集资金拟投入额
1	梭罗沟金矿矿区资源勘查	24,552.54	24,552.54
2	梭罗沟金矿选厂技改工程建设	6,388.00	4,810.13
3	梭罗沟金矿绿色矿山建设	10,037.48	10,037.48
4	梭罗沟金矿智慧化矿山建设	7,604.28	7,604.28
5	偿还银行贷款及补充流动资金项目	10,000.00	6,953.34
合计		<b>58,582.30</b>	<b>53,957.77</b>

根据募集资金投资项目的实际进展，在募集资金到位前，公司将以自有或自筹资金预先投入本次募集资金项目的建设，在募集资金到位后对预先投入的自有或自筹资金进行置换。如本次实际募集资金不能满足投资项目的需

求，不足部分由公司通过自有资金或自筹资金解决。



同意提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

(八)拟上市地点

深圳证券交易所（主板）。

同意提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

(九)承销方式

余额包销。

同意提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

(十)决议的有效期限

本议案自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

同意提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

## **二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》**

同意提请公司股东大会授权董事会根据首次公开发行股票并上市的相关规定办理相关具体事宜，授权范围包括但不限于：



(一)根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定以及证券市场的实际情况,在与保荐机构(主承销商)充分协商的情形下,制定、调整和实施本次公开发行股票并上市的具体方案,包括但不限于发行时间、发行数量、询价区间、发行价格、具体申购办法,以及与发行定价方式有关的其他事项。

(二)授权董事长签署本次公开发行股票过程中涉及的相关协议、合同及相关法律文件。

(三)授权董事会聘请本次首次公开发行股票并上市的中介机构事宜。

(四)履行与本次发行相关的所有程序(包括但不限于向中国证券监督管理委员会及有关政府部门或证券交易所提出公开发行股票的应用,向中国证券监督管理委员会或证券交易所申报本次发行的正式材料,全权回复监管部门的反馈意见,批准本次发行有关的合同、招股说明书等各项文件),并在获准发行后向深圳证券交易所提出主板上市申请。

(五)在股东大会关于本次发行的决议有效期内,若有关发行制度或政策发生变化,由董事会按照新政策以及证券监管部门的要求制作、修改、报送本次股票发行上市的申报材料并继续办理本次发行事宜。

(六)在股东大会决议范围内,在不变更募集资金用途的前提下,根据项目建设的实际情况对其具体实施方案进行适当调整(包括但不限于调整募集资金投向的具体项目及投资金额),具体实施本次募集资金投资项目。

(七)根据需要确定募集资金专用账户。

(八)如获得中国证券监督管理委员会核准或注册发行,办理公司章程中有关条款修改、注册资本变更等事宜的工商变更登记手续。

(九)如获得中国证券监督管理委员会核准或注册发行,在中国证券登记

结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，并向深圳证券交易所申请股票上市。

(十)如获得中国证券监督管理委员会核准或注册发行，按照中国证券监督管理委员会的要求，在指定的报刊与网站上发布招股说明书、上市公告书等，并在深圳证券交易所申请在主板上市，并提供齐备的申请资料。

(十一)办理与公司本次公开发行股票并上市有关的其他一切事宜。

(十二)本次首次公开发行股票并上市授权自通过股东大会审议通过之日起24个月内有效。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、审议通过了《关于公司及其相关主体就首次公开发行股票并上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》**

同意本议案所涉内容并同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

### **四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》**

同意本议案所涉内容并同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

### **五、审议通过了《关于设立公司募集资金专项存储账户的议案》**

同意本议案所涉内容并同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

#### **六、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》**

同意如中国证监会核准公司首次公开发行股票的申请，则公司首次公开发行股票前的滚存利润将由发行后的新老股东按届时的持股比例共同享有。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

#### **七、审议通过了《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》**

同意本议案所涉内容并同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

#### **八、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年稳定股价预案的议案》**

同意本议案所涉内容并同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

#### **九、审议通过了《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及采取措施事项的议案》**

同意本议案所涉内容并同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。



**十、审议通过了《关于审议公司三年及一期财务报告及相关专项报告并批准报出的议案》**

同意本议案所涉内容并同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

**十一、审议通过了《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》**

同意本议案所涉内容并同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

**十二、审议通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》。**

同意确认公司2018年1月1日至2021年3月31日关联交易：

**(一) 采购商品和接受劳务的关联交易**

同意确认采购商品和接受劳务的关联交易。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨学军、张宏、吴安东、王兆成、程学权回避表决。

**(二) 出售商品和提供劳务的关联交易**

同意确认出售商品和提供劳务的关联交易。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：14票同意、0票反对、0票弃权。关联董事徐碧良回避表决。

### (三) 关键管理人员薪酬

同意确认关键管理人员薪酬。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨学军、张宏、吴安东、王兆成、程学权、郭续长、徐碧良、王晋定、余明江回避表决。

### 十三、审议通过了《关于确认公司会计政策变更的议案》

同意本议案所涉内容并同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

### 十四、审议通过了《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的四川容大黄金股份有限公司章程（草案）的议案》

同意《四川容大黄金股份有限公司章程（草案）》，待公司首次公开发行股票并上市后正式生效并适用。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

### 十五、审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并上市后所适用制度的议案》。

同意通过以下首次公开发行股票并上市后所适用制度：

#### (一) 《四川容大黄金股份有限公司股东大会议事规则》

同意并将本议案提交股东大会审议。

表决情况：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)《四川容大黄金股份有限公司董事会议事规则》

同意并将本议案提交股东大会审议。

表决情况：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)《四川容大黄金股份有限公司总经理工作细则》

表决情况：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)《四川容大黄金股份有限公司信息披露管理制度》

表决情况：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)《四川容大黄金股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

同意并将本议案提交股东大会审议。

表决情况：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)《四川容大黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七)《四川容大黄金股份有限公司投资者关系管理制度》

表决情况：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八)《四川容大黄金股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》

表决情况：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。



(九)《四川容大黄金股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

(十)《四川容大黄金股份有限公司募集资金管理制度》

同意并将本议案提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)《四川容大黄金股份有限公司累积投票实施细则》

同意并将本议案提交股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

(以下无正文，为四川容大黄金股份有限公司第一届董事会第六次会议  
决议签字页)

(本页无正文,为四川容大黄金股份有限公司第一届董事会第六次会议决议  
签字页)

会议主持: 杨学军  
杨学军

董事签字:

杨学军  
杨学军

王晋定  
王晋定

张宏  
张宏

吴安东  
吴安东

王兆成  
王兆成

程学权  
程学权

郭续长  
郭续长

喻慎江  
喻慎江

徐碧良  
徐碧良

余明江  
余明江

刘云平  
刘云平

李磊  
李磊

肖鹏程  
肖鹏程

华萍  
华萍

叶建武  
叶建武

密文



# 四川容大黄金股份有限公司

## 第一届董事会第十八次会议决议

2023年2月2日，四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开，会议应到董事15人，实到董事15人。会议由董事长杨学军先生主持，会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《四川容大黄金股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。经逐项审议，以记名投票方式表决通过决议如下：

### 一、审议通过了《关于调整募集资金拟投入金额的议案》

同意本次调整募集资金拟投入金额。本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	投资项目	投资预算	募集资金拟投入额
1	梭罗沟金矿矿区资源勘查	24,552.54	16,751.28
2	梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设	6,388.00	3,281.77
3	梭罗沟金矿绿色矿山建设	10,037.48	6,848.20
4	梭罗沟金矿智慧化矿山建设	7,604.28	5,188.12
5	偿还银行贷款及补充流动资金项目	10,000.00	6,953.34
合计		<b>58,582.30</b>	<b>39,022.71</b>

根据募集资金投资项目的实际进展，在募集资金到位前，公司将以自有或自筹资金预先投入本次募集资金项目的建设，在募集资金到位后对预先投入的自有或自筹资金进行置换。如本次实际募集资金不能满足投资项目的需求，不足部分由公司通过自有资金或自筹资金解决。



表决情况：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二、审议通过了《关于批准报出 IPO 申报审阅报告的议案》

同意并批准报出 IPO 申报审阅报告。

表决情况：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文，为四川容大黄金股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议签字页）

(本页无正文，为四川容大黄金股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议签字页)

会议主持： 杨学军

杨学军

董事签字：

杨学军                      王晋定                      张宏  
杨学军                      王晋定                      张宏

吴安东                      王兆成                      程学权  
吴安东                      王兆成                      程学权

郭续长                      喻慎江                      徐碧良  
郭续长                      喻慎江                      徐碧良

余明江                      刘云平                      李磊  
余明江                      刘云平                      李磊

肖鹏程                      华萍                      叶建武  
肖鹏程                      华萍                      叶建武



二〇二三年二月二日