

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2023-008

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第一届董事会第三十次会议通知于2023年4月10日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，会议于2023年4月20日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会9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<2022年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

独立董事将在公司年度股东大会上进行述职。

（四）审议通过《关于公司<2022年度审计委员会履职情况报告>的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司<2022年度社会责任报告>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《2022 年度社会责任报告》。

（六）审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉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《2022 年年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制报告〉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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），预计支付现金 504,000,000.00 元（根据截至本预案公告披露日的总股本 1,680,000,000.00 股计算），占 2022 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 65.85%，剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。

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关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈雄伟、王琪、王雯、魏浩水对本议案回避表决。

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关于公司 2023 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度银行授信额度的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事方浩回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司〈2022 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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(十四) 审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈雄伟、王琪、王雯、魏浩水对本议案回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(十五) 审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈雄伟、王琪、魏浩水、李晓东、贺强、闫梅对本议案回避表决。

根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位董事、高级管理人员所承担的职责。每位董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2022 年年度报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉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
[《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第一季度报告》](#)。

(十七) 审议通过《关于 2023 年度公司开展黄金延期交收业务的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司〈2023 年投资计划报告〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据中华人民共和国财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。

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关于会计政策变更的公告》](#) (公告编号：2023-013)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(二十) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司全体董事为本次责任险的被保险对象，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

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关于购买董监高责任险的公告》](#) (公告编号：2023-016)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(二十一) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2023 年 5 月 12 日以现场结合网络形式召开公司 2022 年度股东大会。

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关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日