

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2023-044

山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

- (一) 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
- (二) 公司于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第十一次会议的通知；
- (三) 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决；
- (四) 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；
- (五) 会议由董事长牛磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

(一) 《2023 年第三季度报告》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

(二) 《关于全资子公司签署〈服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日