

证券代码：600766

证券简称：\*ST 园城

公告编号：2023-077

## 烟台园城黄金股份有限公司

### 第十三届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月11日以口头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第三十一次会议通知，会议按通知时间如期于2023年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长牟赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

#### 二、董事会审议情况如下：

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案》，本议案内容详见公司（2023-098）公告  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》的议案  
股东大会召开通知情况，详见公司同日发布的（2023-099）公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第三十一次会议决议。
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年11月14日