

## 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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2024年4月3日以书面方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第十四次会议的通知；
- (三) 会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合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年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (二) 《2023年年度报告及摘要》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案已经公司审计委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### (三) 《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案已经公司审计委员会审核通过。

**(四)《2023 年度独立董事述职报告》**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(五)《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

**(六)《2023 年度财务决算报告》**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

本议案已经公司审计委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

**(七)《2023 年度利润分配预案》**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案已经公司审计委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

**(八)《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(九)《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》**

本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

**(十)《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

**(十一)《关于前期会计差错更正的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审核通过。

**（十二）《2024 年第一季度报告》**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司审计委员会审核通过。

**（十三）《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日