

四川容大黄金股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年4月17日，四川容大黄金股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年4月16日以电子邮件或电话通讯方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事15人，实到董事15人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议案审议。

（二）审议通过了《关于延期召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

公司2023年年度股东大会由原定2024年4月25日召开延期至2024年4月29日召开。议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开2023年年度股东大会暨股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十八日