

中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十七次会议通知于2024年12月13日以传真和送达方式发出，会议于2024年12月20日以通讯表决方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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：

通过了《公司关于对中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》。表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。内容详见：《中金黄金股份有限公司关于对中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日