

中金黄金股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议通知于2018年5月31日以邮件和送达方式发出，会议于2018年6月7日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》和《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：

（一）通过了《2018年度公司董事会对经理层经营业绩考核办法》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号2018-007）。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2018年6月8日