

山东玉龙黄金股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

(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 2020 年 12 月 17 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第十二次会议的通知；

(三) 会议于 2020 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决；

(四) 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 会议由董事长赖郁尘先生主持。

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) 审议《公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

议案内容：根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为 75 万元（人民币，下同），其中：财务报告审计费用为 60 万元，内控报告审计费用为 15 万元。

议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的公告》(公告编号 2020-041)。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日在上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》和《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事关于聘任 2020 年度审计机构的事前认可意见》。

该议案经董事会审议通过后尚需提交 2021 年第一次临时股东大会进行审议。

（二）审议《公司关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》

议案内容：为更好实现公司对境内外资金的集中管理和系统对接，支持公司及下属子公司境外业务的发展，公司拟以全资子公司上海钜库能源有限公司作为业务主办单位，在渤海银行上海自贸试验区分行开展全功能型跨境双向人民币资金池业务。公司董事会授权总经理或其授权的其他人全权负责处理与该业务有关的各项事宜，该授权自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于开展资金池结算业务的公告》（公告编号 2020-042）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

（三）审议《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》

议案内容：公司董事会决定于 2021 年 1 月 6 日采用现场和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043）。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日