

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于 2021 年 2 月 10 日以邮件和送达方式发出，会议于 2021 年 2 月 15 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。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事魏浩水回避了对该事项的表决。

同意聘任魏浩水先生为公司总会计师（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，简历附后。苏金义先生由于工作变动不再担任公司副总经理、总会计师（财务负责人）职务。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司变更总会计师（财务负责人）公告》（公告编号 2021-002）。

（二）通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司注册资本由 150,000 万元变更为 168,000 万元，公司股份总数由 150,000 万股变更为 168,000 万股；同意公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”；同意修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2021-003）。

（三）通过了《关于〈股东大会议事规则〉的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）通过了《关于〈董事会议事规则〉的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）通过了《关于〈对外担保管理制度〉的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）通过了《关于〈对外投资管理制度〉的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）通过了《关于〈累积投票制实施细则〉的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）通过了《关于〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）通过了《关于〈信息披露管理制度〉的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）通过了《关于〈内部审计制度〉的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）通过了《关于〈董事会秘书工作细则〉的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）通过了《关于公司组织结构调整的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘请具备证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构, 审计费用为 145.5 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限变更会计师事务所公告》(公告编号 2021-004)。

独立董事就此发表了事前认可意见及明确同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 通过了《关于子公司变更公司名称的议案》。表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

根据公司战略部署, 为充分体现公司业务发展战略目标, 进一步提升公司形象, 公司拟将子公司深圳天富贵金属精炼有限公司的名称变更为“中金精炼(深圳)科技集团有限公司”(公司最终变更名称以工商管理部门核准内容为准)。

(十五) 通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司决定于 2021 年 3 月 8 日以现场结合网络形式召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号 2021-005)。

特此公告。

附件: 魏浩水先生简历。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2021 年 2 月 19 日

附件：

魏浩水先生简历

魏浩水，男，汉族，1966 年 2 月出生，中共党员，研究生学历。曾任中金黄金股份有限公司总会计师、财务负责人兼财务部经理，中国黄金集团有限公司资产财务部总经理；现任公司董事，中金黄金股份有限公司监事，中金辐照股份有限公司监事会主席。