

## 山东玉龙黄金股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议

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2021年4月27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十六次会议的通知；

（三）会议于2021年4月30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《公司关于终止重大资产重组事项的议案》

议案内容：鉴于国际经济形势等外部宏观环境发生了较大变化，上市公司对本次重大资产重组进行了审慎、充分论证，为保护上市公司及股东的利益，本着友好协商的原则，经上市公司与交易相关方商议，决定终止本次重大资产重组事项。

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](http://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十六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第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021年5月6日