

山东玉龙黄金股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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

（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）鉴于公司非独立董事黄永直先生近日已辞去公司董事职务，为保证董事会的正常运行，满足公司经营管理需要，公司于2021年10月8日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第十八次会议的通知；

（三）会议于2021年10月8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《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》

议案内容：为完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司董事会拟将董事会席位由7人增加至8人，同时根据《上市公司章程指引》对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

此项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容：根据《上市公司章程指引》、《公司章程》等规定，公司拟对《股

东大会议事规则》相应条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

此项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：为完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司董事会拟将董事会席位由 7 人增加至 8 人，并对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

此项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议《关于提名非独立董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司非独立董事黄永直先生已辞去公司董事职务，公司董事会席位由 7 人增加至 8 人，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张鹏先生和王成东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于非独立董事辞职暨提名董事候选人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

此项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议《关于全资子公司对外投资并签署<收购意向协议>的议案》

议案内容：公司全资子公司玉润黄金有限公司（Yurain Gold Pty Ltd，以下简称“玉润黄金”）与 CQT 控股有限公司（CQT Holdings Pty Limited，以下简称“CQT 控股”）签署《收购意向协议》，玉润黄金拟以现金方式收购 CQT 控股持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 全部股权，以取得位于澳大利亚东部昆士兰州的帕金戈金矿的控制权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于全资子公司签署<收购意向协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。此议案为关联交易事项，关联董事牛磊先生回避表决。

（六）审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知的议案》

议案内容：公司董事会决定于 2021 年 10 月 25 日采用现场和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 10 月 18 日。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日