

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2023-030

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第一届董事会第三十三次会议通知于2023年8月4日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年8月14日（星期一）以现场结合通讯形式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长刘科军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

根据公司2023年上半年生产经营情况，公司2023年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。

（三）审议通过《关于〈中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》

公司通过查验中国黄金集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为集团财务公司运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与集团财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

其中关联董事刘科军、王琪、王雯、魏浩水回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日