

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2023-034

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十四次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在北京以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事 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 年第三季度报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司 2023 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）披露并刊登于《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 年第三季度报告》全文。

（二）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会审议，决定撤消公司电子商务部，原电子商务相关业务全部切转至公司全资子公司，中金珠宝电子商务（长沙）有限公司，实现公司电子商务平台业务再升级，稳步推进中金珠宝电子商务（长沙）有限公司灵活自主经营，

激发内生动力，充分释放发展活力。

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 10 月 31 日