

四川黄金股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年6月21日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2024年6月17日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事15人，实到董事15人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四川黄金股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。

三、备查文件

1、第一届董事会第三十次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十二日