

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2024-038

山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

- （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2024年10月12日以电子邮件等方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第十九次会议的通知；
- （三）会议于2024年10月14日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决；
- （四）会议应出席董事7名，实际出席董事7名；
- （五）会议由董事长牛磊先生主持。

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）《关于补选公司非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司股东提名、董事会提名委员会资格审查，公司拟补选张晓先生担任公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张晓先生当选后将接任赖郁尘先生担任的副董事长、董事会战略委员会委员职务。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2024年10月31日采用现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2024年10月15日