

山东玉龙黄金股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

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11月29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二十一次会议的通知；
- (三) 会议于2024年12月2日在公司会议室以现场结合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)《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会聘任高峰先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

上述议案已经公司提名委员会审核通过，无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，公司董事会拟补选高峰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任期届满之日止。高峰先

生当选后将接任李振川先生担任的董事会薪酬与考核委员会委员职务。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

上述议案已经公司提名委员会审核通过，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）。

（三）《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

鉴于公司原聘任的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停经营业务 12 个月，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司采取公开招标方式对 2024 年度审计机构进行了选聘，根据中标结果，拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

上述议案已经公司审计委员会审核通过，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）。

（四）《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2024 年 12 月 20 日采用现场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 16 日。

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 12 月 3 日