

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2025-001

**山东玉龙黄金股份有限公司**  
**第六届董事会第二十四次会议决议公告**

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 2025 年 1 月 23 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二十四次会议的通知；
- (三) 会议于 2025 年 1 月 26 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 8 名，实际出席董事 8 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，经董事会提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟补选胡乃连先生担任公司第六届董事会独立董事，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。胡乃连先生当选后将接任陈衍景先生担任的董事会提名委员会主任委员职务。

表决结果：8 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](http://www.sse.com.cn)）。

**(二)《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名、董事会提名委员会资格审核，董事会聘任任向康先生担任公司董事会秘书，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：8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](http://www.sse.com.cn)）。

### （三）《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东玉龙黄金股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：8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](http://www.sse.com.cn)）。

### （四）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 2 月 12 日采用现场和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 2 月 6 日。

表决结果：8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](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日