

# 四川黄金股份有限公司

## 第二届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

2025年9月22日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年9月19日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事12人，实到董事12人，公司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》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

### 二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于参与竞买新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

董事会同意授权公司在董事会决策权限内，参与竞买新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权，并在董事会授权范围内缴纳保证金、确定竞买价格，按相关程序办理竞买相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

因董事会召开之日，实际竞买价格尚无法确定，董事会同意，如本次竞买价格低于公司2024年经审计总资产的30%，则以本次董事会决策为准；如本次竞买价格高于公司2024年经审计总资产的30%，则本事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会会议的审议及授权情况，及时发出召开股东会通知，并提交股东会审议。

鉴于公司参与竞拍事项属于临时性商业秘密，且竞拍结果存在不确定性，根

据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《四川黄金股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》等相关规定，该事项符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披露相关信息，并承诺竞买结束后按相关规定予以披露。

公司于2025年9月30日以51,004.30万元人民币竞得新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权。本次交易金额在董事会授权范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见《关于参与探矿权竞买及其结果的公告》。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月三十日