



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料已于2026年3月5日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》、公司股票上市地（包括上海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和需要，同意对公司下列治理制度进行修订和制定。

（一）审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《董事会会议提案管理办法》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《董事及有关员工进行证券交易管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《董事会授权管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《总裁工作细则》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《公司信用类债券信息披露管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过《重大事项内部报告制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十三）审议通过《募集资金管理办法》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《委托理财管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

(十五) 审议通过《关联方资金往来管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

(十六) 审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

(十七) 审议通过《内部审计工作制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

(十八) 审议通过《对外捐赠管理办法》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

公司本次修订和制定的治理制度中，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事会会议提案管理办法》《委托理财管理制度》《关联方资金往来管理制度》《会计师事务所选聘制度》《对外捐赠管理办法》；原《高级管理人员年度考核管理办法》《合规绩效考核实施办法》《合规管理工作总则》《合规监督管理办法》《内幕信息保密工作制度》《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》《内部信息传递管理制度》《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》废止。本次董事会审议修订和制定的公司治理制度内容详见公司股票上市地证券交易所网站。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2026年3月13日