

四川黄金股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

2026年8月20日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月10日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事12人，实到董事12人。公司董事会秘书及部分其他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《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案并同意提交董事会审议；公司董事会同意批准报出《2026年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告全文》。

（二）审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日