

四川容大黄金股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2023年12月6日，四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次会议在成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年11月30日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事15人，实到董事15人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

关联董事冯希尧、杨更、吴安东、王兆成、程学权回避表决。

具体内容详见公司同日在《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《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构就本议案发表了意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信建投证券股份有限公司关于四川容大黄金股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《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《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。修订后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露信息。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

（三）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。

本议案尚需公司提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于修订〈融资担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《融资担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

(十) 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《董事会审计委员会会议事规则》。

（十一）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与提名委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与提名委员会会议事规则》。

（十二）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月七日