

山金国际黄金股份有限公司 第九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。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2025年3月7日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2025年3月17日上午9:00在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事8人，董事长刘钦先生以通讯方式参会，并委托副董事长汪仁建先生代为主持会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》的议案；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度财务决算报告》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年年度报告及其摘要》的议案；

本议案已经审计委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网上的《2024年年度报告及其摘要》。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度独立董事述职报告》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年度独立董事述职报告》。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于独立董事独立性情况评估的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》的议案；

本议案已经审计委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年可持续发展报告》的议案；

本议案已经战略委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年可持续发展报告》。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2024年度利润分配预案的议案；

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案；

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认公司董事、高级管理人员2024年薪酬情况及拟定公司董事、高级管理人员2025年薪酬方案：

2024年度，在公司任职的非独立董事及高级管理人员按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬。薪酬结构为基本工资和年终奖金，合计1,413.08万元。

2025年在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员薪酬包括基本工资和年终奖金，基本工资按月发放。董事会薪酬与考核委员会结合公司实际经营情况，确定2025年度在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员按月发放的基础工资总额不超过700万元。非独立董事和高级管理人员的年终奖金根据当年公司经营情况及其业绩完成情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核综合评定后于下一年发放。

关联董事王水、欧新功、张肖、宋忠山回避表决。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案；

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《董事会战略委员会议事规则》。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案；

本议案已经审计委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度投资计划的议案；

2025年度，公司将围绕“技改技措稳生产、加快基建扩产能、资源勘探增储量、科研创新注活力、对外并购促发展”五大方向，全面推进各项投资建设，推动企业产业升级、结构优化及高质量发展。结合2025年主要经营任务与目标，2025年总投资计划包括长期股权投资、无形资产投资、扩大生产投资以及维持简单再生产投资，合计金额为436,012.06万元。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司总工程师的议案；

经公司总经理欧新功先生提名，董事会提名委员会审核资格，董事会同意聘任姜志功先生为公司总工程师，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（姜志功先生简历详见附件）

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》。

以上第一、三、四、九、十、十四项议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年三月十七日

附件：姜志功先生简历

姜志功，男，1969年2月生，大学本科毕业，采矿高级工程师。曾任山东烟台南张家金矿采矿技术员、采矿车间生产副主任，山东黄金烟台设计院采矿工程师、采矿设计室主任、院长助理兼采矿设计室主任、副院长、院长，山金重工有限公司技术研发中心主任兼工艺技术部经理、科技信息部经理。现任公司总工办总经理。

截至本公告日，姜志功先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得提名为高级管理人员的情形。