

# 四川黄金股份有限公司

## 第二届董事会第五次会议决议公告

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

2025年3月27日，四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议以书面议案方式召开。本次会议通知及文件已于2025年3月20日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事11人，实到董事11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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意使用不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内，并按前述额度和期限范围，循环滚动使用。

表决结果：同意11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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

#### (二) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度。授信具体金额及业务品种以银行审批为准，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务。授信有效期为自第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月。上述

授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额、期限、利率等条件以公司与银行签订的合同为准。

在上述授信额度范围内，董事会授权公司经营管理层根据工作需要，决定授信申请银行、融资类型、融资金额、融资期限等，并由公司授权代表在授信额度和期限内代表公司办理相关手续签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。此外，在不超过上述综合授信额度、授权有效期的前提下，公司董事会不再就每笔授信业务出具单独的董事会决议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于制定〈合规管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《合规管理办法》。

### **（四）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

#### **1、接受劳务的关联交易**

同意 2025 年度公司向四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业，接受劳务的关联交易不超过 1.86 亿元。在上述接受劳务的关联交易预计的总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（四川省地质矿产勘查开发局）的各关联方内调剂使用，具体金额及内容以签订的合同为准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

关联董事冯希尧、吴安东、杨更、王兆成回避表决。

#### **2、销售商品的关联交易**

同意 2025 年度公司向关联方销售商品的关联交易不超过 2 亿元。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

关联董事徐碧良回避表决。

本议案尚需提交最近一次股东会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十八日