

证券代码：001337

证券简称：四川黄金

公告编号：2025-042

# 四川黄金股份有限公司

## 第二届董事会第九次会议决议公告

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

2025年9月12日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议在四川省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结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年9月8日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事12人，实到董事12人，公司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《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

同意选举汪小辉先生为第二届董事会审计委员会委员。杨更先生不再担任第二届审计委员会委员，仍作为公司董事继续履职。调整后，第二届董事会审计委员会成员变更为：刘云平先生（主任委员）、汪小辉先生、冯孝良先生。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十三日