

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年7月30日（星期四）以现场结合通讯形式召开，会议通知于2026年7月24日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事8人，实际参会8人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经会议有效审议表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于开设金叙南京德基广场店暨设立店面分支机构议案》。

为推进品牌高端规模化落地，董事会同意公司开设金叙南京德基广场店，同时，为满足跨地区经营的税务合规要求，同意设立独立核算的店面分支机构，暂定名称为“中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司金叙南京德基分公司”（最终以工商登记为准）。董事会授权公司管理层具体办理合同签订、分支机构注册、负责人委派及资金审批等项目落地执行事项。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

董事会同意上述事项。

二、审议通过《关于开设金叙白鹅潭万象城店暨设立店



面分支机构议案》。

为推进品牌高端规模化落地，董事会同意公司开设金叙白鹅潭万象城店，同时，为满足跨地区经营的税务合规要求，同意设立独立核算的店面分支机构，暂定名称为“中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司金叙广州白鹅潭万象城分公司”（最终以工商登记为准）。董事会授权公司管理层具体办理合同签订、分支机构注册、负责人委派及资金审批等项目落地执行事项。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

董事会同意上述事项。

三、审议通过《关于设立工会办公室（团委）的议案》。

根据国家有关法律法规和国务院国资委关于深化中央企业工会组织建设的工作部署，公司设立工会办公室（团委），设立专职工会副主席。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

董事会同意上述事项。

特此决议，董事签字附后。

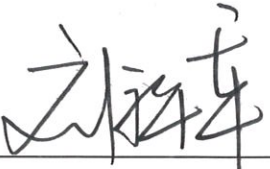
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日

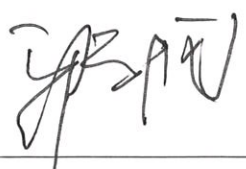
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议

(本页无正文，为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议之签字页)

董事签署：


刘科军


鲍海文


郑强国

周志岩

朱 然

缪慧频

王 旻

曹 鎏



中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日

(本页无正文，为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议之签字页)

董事签署：

刘科军

鲍海文

郑强国

周志岩

朱然

缪慧频

周志岩

朱然

缪慧频

王旻

曹鎏

王旻

曹鎏



中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年7月30日