证券代码：000506　　证券简称：招金黄金　　公告编号：2026-043

招金国际黄金股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告

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

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2026 年 10 月 30 日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长汤磊先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过，同意聘任李胜涛先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日