

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十二次会议；本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议，作出如下决议：

一、审议通过《关于调整部分高级管理人员任职的议案》

根据公司生产经营和国际化发展需要，同意王建华先生辞去总裁职务，经王建华董事长提名，聘任杨宜方女士为总裁；聘任Paul Harris先生为公司运营总监（COO），负责制定并落实国际化运营管理系统，领导公司所有矿山实现生产运营目标，提高矿山运营效率和绩效。任期与本届董事会一致。

表决结果：同意14票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司内部组织机构设置的议案》

为进一步优化公司管理结构，提高管理效率，结合公司实际情况，公司拟对内部组织机构设置进行调整，本次调整后，公司职能部室包括：安环生产部、规划发展部、物资装备部、资源勘查部、财务部、审计部、信息技术部、投资部、董事会办公室、法务部、人事行政部。

表决结果：同意14票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于修订信息技术系统相关管理制度的议案》

为加强公司信息技术管理，保障电子信息安全，提高公司对信息系统供应

商的服务水平、服务等级的管理，规范公司控制流程，结合公司实际情况，公司拟对《信息系统变更管理制度》《信息技术安全制度》《信息系统备份恢复制度》《信息系统供应商管理制度》等信息技术系统相关管理制度进行修订。

表决结果：同意14票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

修订后的信息技术系统相关管理制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于收购昆明新恒河矿业有限公司 51%股权的议案》

为进一步提高公司黄金资源储备，增强可持续发展能力，公司拟以现金方式收购昆明新恒河矿业有限公司合计 51%股权，并签署《股权转让协议》等相关交易文件。授权管理层办理本次交易相关事项。

本次交易具体情况详见与本公告同日披露的《关于收购昆明新恒河矿业有限公司 51%股权的公告》。

表决结果：同意14票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022年12月31日