

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第七届董事会第四十二次会议于2021年12月10日以通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事11人，实际出席的董事11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。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：

一、审议通过《关于向赤金国际（香港）有限公司增资的议案》

为顺利实现收购金星资源有限公司（Golden Star Resources Limited）股份的交易，同时加强海外投资平台建设，公司拟以自有或自筹货币资金向全资子公司赤金国际（香港）有限公司[英文名称：Chijin International (HK) Limited]增资2.91亿美元（或等值港币）。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于收购金星资源有限公司股份所涉相关会计政策差异情况鉴证报告和审阅报告的议案》

公司收购金星资源有限公司（简称“目标公司”）股份核心资产Wassa金矿系境外资产，目前公司尚不具备聘请境内会计师事务所按照中国会计准则和审计准则对目标公司进行审计的条件。为保障公司全体股东的利益且便于全体股东理解交易标的财务信息，公司对目标公司编制的2019年、2020年和2021年半

年度财务报表所用会计政策与中国会计准则的差异及影响进行比较分析后，编制了差异情况说明及差异情况表，并委托中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具相关差异鉴证报告和审阅报告，该报告已于同日披露于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年12月27日召开2021年第二次临时股东大会，审议已由董事会审议通过的收购金星资源有限公司股份相关事项，具体事宜将由董事会发出会议通知。

表决结果：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2021年12月11日