

## **赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**

### **第八届董事会第十六次会议决议公告**

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”或“赤峰黄金”）第八届董事会第十六次会议于2023年3月30日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事12人，实际出席的董事12人；会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：

#### **一、审议通过《2022年度总裁工作报告》**

表决结果：同意12票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

#### **二、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：12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《2022年度独立董事述职报告》**

表决结果：12票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事将在公司2022年年度股东大会作述职报告。

#### **四、审议通过《2022年度董事会工作报告》**

表决结果：12票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《2022年度财务决算报告》**

表决结果：12票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《2023年度财务预算方案》**

表决结果：12票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《2022年度利润分配预案》**

因公司正处于发展阶段，2022年完成以2.91亿美元现金收购金星资源62%股权的交易，2023年度国内外矿山探矿增储和扩能改造仍需要大量资金投入，现金需求较大，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：12票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案将提交股东大会审议。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《赤峰黄金2022年度利润分配预案公告》。

#### **八、审议通过《2022年度内部控制评价报告》**

表决结果：12票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《赤峰黄金2022年度内部控制评价报告》全文。

#### **九、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：12票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《赤峰黄金关于

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 十、审议通过《2022年年度报告》及其摘要

表决结果：12票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

#### 十一、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）良好的职业操守、专业能力及与公司的良好合作关系，为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任安永华明为公司2023年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层依据公司审计业务的实际情况与安永华明协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决结果：12票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案将提交股东大会审议。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《赤峰黄金关于续聘2023年度审计机构的公告》。

#### 十二、审议通过《关于2023年度套期保值业务授权的议案》

为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险，保证产品销售的利润空间、控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，公司拟在2023年度继续开展套期保值业务。

表决结果：12票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《赤峰黄金关于2023年度套期保值业务的公告》。

#### 十三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币200,000万元（单日最高余额）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，可循环滚动使用。

表决结果：12票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《赤峰黄金关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### 十四、审议通过《关于2023年度融资总额度的议案》

因公司生产经营需要，并为增强公司资金运用的灵活性，提高资金使用的经济效果，2023年度公司及合并范围内子公司融资的总额度（指融资余额）拟不超过人民币45亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。上述融资范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。

授权公司管理层在上述额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度内的融资事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2023年年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果：同意12票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

#### 十五、审议通过《关于2023年度对外担保总额度的议案》

为保障2023年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保

方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。

授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2023年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果：同意12票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案将提交股东大会审议。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《赤峰黄金关于2023年度对外担保额度的公告》。

## **十六、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》**

结合募投项目进展及公司整体经营发展布局等客观情况，公司拟变更部分募集资金用途。

表决结果：同意12票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案将提交股东大会审议。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《赤峰黄金关于变更部分募集资金用途的公告》。

## **十七、审议通过《关于制定部分管理制度的议案》**

为进一步加强公司治理，符合公司国际化发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司反贪腐反贿赂制度》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司反洗钱

管理制度》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司贸易制裁政策》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司客户背景调查政策》等内控管理制度。

表决结果：同意12票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司反贪腐反贿赂制度》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司反洗钱管理制度》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司贸易制裁政策》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司客户背景调查政策》全文。

#### 十八、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟定于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，具体事项详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：12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

2023年3月31日