

## 山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2026年6月16日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2026年6月18日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由过半数董事共同推举的董事欧新功先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名毕洪涛先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，经控股股东山东黄金矿业股份有限公司推荐、董事会提名委员会审核资格，公司董事会同意提名毕洪涛先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过后至第九届董事会届满之日止。（毕洪涛先生简历详见附件）

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日

#### 附件：毕洪涛先生简历

毕洪涛，男，中共党员，1970年8月生，硕士研究生，工程技术应用研究员。曾任山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿技术员、助理工程师、工程师、副处长、纪委书记，山东黄金矿业股份有限公司科技信息部经理，山东黄金集团有限公司科技部经理助理、经理，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿总工程师、矿长、党委书记，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿总工程师、矿长、党委书记，山东黄金矿业股份有限公司董事、总经理、党委副书记，山东黄金国际矿业有限公司董事长、总经理，山东黄金集团有限公司齐鲁矿业事业部执行总裁、党委副书记，山东黄金集团有限公司资源勘查事业部执行总裁、党委副书记、党委书记、总裁，山东黄金集团有限公司投资发展事业部党委书记，山东黄金（北京）产业投资有限公司党委书记。现任山东黄金集团有限公司副总工程师、科技环保中心主任，山东黄金矿业科技有限公司执行董事，山东省黄金协会秘书处秘书长。

截至本公告日，毕洪涛先生未持有公司股份；除在公司控股股东关联企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形。