

证券代码：001337

证券简称：四川黄金

公告编号：2026-036

四川黄金股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

2026年6月12日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年6月8日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事12人，实到董事12人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于参与竞买新疆阿克陶县吐根曼苏金铜矿勘查探矿权的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

董事会同意授权公司经营层在董事会决策权限内，由全资子公司新疆川金克州矿业有限责任公司参与竞买新疆阿克陶县吐根曼苏金铜矿勘查探矿权，并在董事会授权范围内缴纳保证金、确定竞买价格，按相关程序办理竞买相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

因董事会召开之日，实际竞买价格尚无法确定，董事会同意公司以不高于（不含）公司2025年经审计总资产的30%为上限参与竞拍。

鉴于公司参与竞拍事项属于临时性商业秘密，且竞拍结果存在不确定性，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《四川黄金股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》等相关规定，该事项符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意

暂缓披露相关信息，并承诺竞买结束后按相关规定予以披露。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月一日