

## 银泰黄金股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2020年8月21日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2020年8月28日上午10:00以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年半年度报告全文及摘要》的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网上的《2020年半年度报告全文及摘要》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2020年中期资本公积转增股本预案的议案。

公司2020年中期资本公积转增股本预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，公司独立董事已经发表了意见。

详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司2020年中期资本公积转增股本预案的公告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司增加2020年度审计费用的议案。

公司拟进行2020年中期资本公积转增股本，因此公司2020年半年度报告需进行审计，由此导致大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作范围及工作内容增加。经双方友好协商，公司拟增加2020年度审计费用，合计不超过205万元（不含差旅费）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司为控股子公司

青海大柴旦矿业有限公司提供对外担保的议案。

该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于为控股子公司青海大柴旦矿业有限公司提供对外担保的公告》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供对外担保的议案。

该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供对外担保的公告》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》。

以上第二、三、五项议案将提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日