

银泰黄金股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十七次会议通知于 2023 年 2 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 2023 年 2 月 27 日上午 10:00 在北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议室以现场和视频方式召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持，应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人，董事鲁胜先生、袁美荣先生以视频方式参会。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。经与会董事逐项认真审议，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，审议通过了关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度董事会工作报告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2022 年度总经理工作报告》的议案；

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度财务决算报告》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2022 年年度报告正文及摘要》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年年度报告正文及摘要》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度独立董事述职报告》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

详见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制评价报告》。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司本次分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对股东的合理回报，现金分红比例符合中国证监会有关文件及《公司章程》的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配预案提交股东大会审议。

详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司高级管理人员薪酬的议案；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，可以有效的激励高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司高管人员薪酬的确定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案；

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的公告》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司控股子公司开展衍生品投资业务的议案；

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

的《关于公司控股子公司开展衍生品投资业务的公告》。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于预计公司对外担保额度的议案；

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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于预计公司对外担保额度的公告》。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2022 年年度股东大会的议案。

详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》。

以上第一、三、四、五、七、九、十一项议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十七日