

银泰黄金股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2024年3月12日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2024年3月22日上午10:00在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司会议室召开。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事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》（以下简称“《公司法》”）和《银泰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，审议通过了公司《2023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《2023年度董事会工作报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023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，审议通过了公司《2023年度财务决算报告》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年年度报告正文及摘要》的议案；

本议案已经审计委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网上的《2023年年度报告正文及摘要》。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023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《2023 年度独立董事述职报告》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于独立董事独立性情况评估的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案；

本议案已经审计委员会审议通过。

详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制评价报告》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；

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 2023 年度利润分配预案的公告》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举董事会专门委员会委员的议案；

根据《公司法》《公司章程》和公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，第九届董事会选举战略委员会和薪酬与考核委员会委员如下：

战略委员会：刘钦先生（主任委员）、汪仁建先生、王水先生、欧新功先生、张肖先生

薪酬与考核委员会：闫庆悦先生（主任委员）、张达先生、刘洪渭先生、欧新功先生、宋忠山先生

十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案；

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司董事、高级管理人员薪酬方案：

2024 年在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员薪酬包括基本工资和

年终奖金，基本工资按月发放，年终奖金根据当年公司经营情况及其业绩完成情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核综合评定后于下一年发放。

关联董事王水、欧新功、张肖、宋忠山回避表决。

十二、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；

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》。

十三、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交易业务的议案；

本议案已经审计委员会审议通过。

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交易业务的公告》。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于为子公司提供担保额度预计的议案；

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《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年度对外捐赠事项的议案；

公司注重在经营发展中履行社会责任，积极为社会奉献爱心，用实际行动承担社会帮扶责任，根据《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，预计 2024 年度公司及所属企业对外捐赠额度合计不超过 300 万元。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2023 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 2023 年年度股东大会通知的公告》。

以上第一、三、四、五、九、十一、十二、十三、十四项议案将提交 2023 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

二〇二四年三月二十二日