

四川黄金股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

2025年4月28日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月24日以电话或电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事11人，实到董事11人。公司监事和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《2025年第一季度报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日