

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2025-020

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年5月21日（星期三）以现场结合通讯形式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2025年5月19日以邮件方式向全体董事发出，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人（总会计师）的议案》。

为建立健全公司各项组织机构，保障公司的顺利运营，经公司总经理提名、公司第二届董事会提名委员会第四次会议及公司第二届董事会审计委员会第六次会议对财务负责人（总会计师）候选人吴义东先生进行任职资格审查，董事会同意聘请吴义东先生为公司财务负责人（总会计师），任期自本次董事会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年5月22日