

山金国际黄金股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2025年12月5日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2025年12月8日（含当日）前收到全体董事的表决结果。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。

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《山金国际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，审议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案；

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》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案；

关联董事刘钦先生、汪仁建先生回避表决。公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意该事项。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2026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2026年度公司及所属企业对外捐赠额度合计不超过700万元。并授权公司管理层在上述额度范围内负责履行捐赠的具体实施及款项支付。

四、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的议案;

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》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的公告》。

五、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》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

六、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于对全资子公司增资的议案;

本议案已经战略委员会审议通过。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对全资子公司增资的公告》。

七、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于召开2025年第四次临时股东会的议案。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告》。

以上第一、三、四、五项议案将提交公司2025年第四次临时股东会审议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年十二月八日