

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年8月27日（星期四）以现场结合通讯形式召开，会议通知于2026年8月27日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事8人，实际参会8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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经会议有效审议表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

董事会同意上述事项。

二、审议通过《关于2026年度中期分红方案的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

董事会同意上述事项。

三、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

董事会同意上述事项。

四、审议通过《关于〈中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事：刘科军、鲍海文、郑强国、周志岩、朱然回避表决。

此议案经审计与风险委员会无关联委员一致同意后提交董事会审议，关联委员朱然回避表决；此议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

董事会同意上述事项。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

董事会同意上述事项。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

董事会同意上述事项。

七、审议通过《关于择期召开股东会的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

董事会同意上述事项。

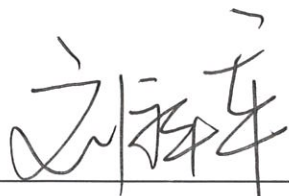
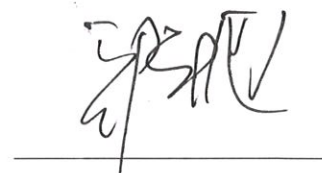
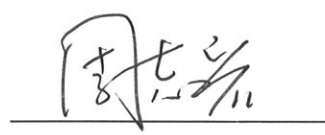
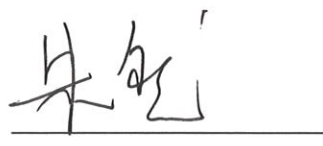
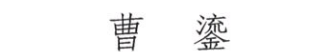
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年8月27日



(本页无正文，为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议之签字页)

董事签署：


刘科军
鲍海文
郝强国
周志岩
朱 然
缪慧频
王 旻
曹 鎏

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

（本页无正文，为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议之签字页）

董事签署：

刘科军

鲍海文

郑强国

周志岩

朱 然



缪慧频

王 旻



曹 鎏

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日