

中金黄金股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议通知于2021年8月5日以邮件和送达方式发出，会议于2021年8月11日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。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《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）通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（六）通过了《关于中国黄金集团江西金山矿业有限责任公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（八）通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

上述（一）至（七）项担保事项内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2021-036）。

上述8项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2021年8月12日