

## 山东玉龙黄金股份有限公司 第六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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

- (一) 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
- (二) 公司于 2023 年 9 月 5 日以书面或电话通知等方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第九次会议的通知；
- (三) 会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决；
- (四) 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；
- (五) 会议由董事长牛磊先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

#### (一) 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

议案内容：基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，根据相关法律法规的规定，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股计划或者股权激励。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。同时，公司董事会授权管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项

的独立意见》。

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件以及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2023年9月8日