

证券代码：400222

证券简称：园城 3

主办券商：华源证券

烟台园城黄金股份有限公司  
第十三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以口头结合通讯方式发出
- 会议主持人：牟赛英
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等规定以及公司的实际情况，编制了《2024 年半年度报告》，提请公司董事会审议。《2024 年半年度报告》的内容具体详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-059)

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于董事会换届改选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十三届董事任期将于2024年9月23日届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，董事会提名牟赛英、潘海华、曲剑波、张杰、韩荣峰（前述人员均为非失信联合惩戒对象）为公司第十四届董事会董事候选人，组成第十四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会换届相关事宜。相关的会议通知详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-060)

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第三十七次会议决议》

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2024年8月30日