

## 山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知于2024年10月18日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2024年10月21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》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，审议通过了关于公司《2024年第三季度报告》的议案；

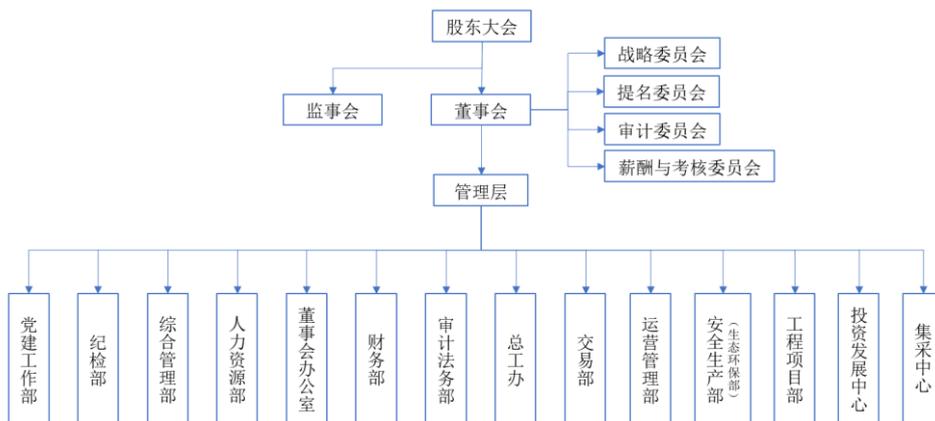
本议案已经审计委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整公司组织架构的议案。

为满足战略规划及公司业务发展的需要，进一步提升公司管理水平和运营效率，董事会同意对现有组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜，调整后公司组织架构如下：

### 山金国际黄金股份有限公司组织架构图



特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十一日