

证券代码：400267

证券简称：R 玉龙 1

主办券商：中泰证券

山东玉龙黄金股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

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：2025 年 6 月 20 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室（山东省济南市临空经济区航天大道 3599 号中欧制造国际企业港 B12 栋）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以邮件等方式发出
- 会议主持人：副董事长张晓先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。

（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《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

公司基于自身发展需要，拟将公司名称“山东玉龙黄金股份有限公司”变更为“山东鑫升矿业股份有限公司”，具体以市场监督管理部门最终审核及登记结果为准。

具体内容详见公司于2025年6月20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）上披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善治理结构，促进规范运作，根据《公司法》并结合实际情况，公司拟修订《公司章程》及相关治理制度的部分条款。

具体内容详见公司于2025年6月20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）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-004）《股东会议事规则（2025年6月修订）》《董事会议事规则（2025年6月修订）》《信息披露管理制度（2025年6月修订）》《经理工作细则（2025年6月修订）》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提前换届选举公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，满足公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。公司第七届董事会由4名非独立董事组成，不设独立董事，公司董事会拟提名侯成州、张善厚、阎雯静、王文浩为公司第七届董事会非独立董事。以上人员自公司股东会审议通过之日正式任职，任期三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

具体内容详见公司于2025年6月20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）上披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-005）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于申请借款额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营及发展需要，公司向济南高新盛和发展有限公司（以下简称“高新盛和”）申请11亿元人民币借款额度，每笔借款期限为2年，借款年利率为5.5%/年。截至本公告披露日，高新盛和已通过上述额度向公司提供3.273亿元借款，并通过其他协议向公司提供借款3亿元。

公司将与高新盛和签署担保协议，拟以全资子公司 Yuxin Holdings Pty Limited（以下简称“玉鑫公司”）持有的 Yurain Gold Pty Ltd（以下简称“玉润公司”）股权和 Auspin Exploration And Drilling Pty Ltd（以下简称“Auspin 勘探公司”）股权以及玉鑫公司、玉润公司、NQM Gold 2 Pty Ltd（以下简称“NQM 公司”）、Auspin 勘探公司持有的相关资产，为公司对高新盛和的前述11亿元借款额度及前期向高新盛和的3亿元借款，共计14亿元相关债权提供抵质押担保。

具体内容详见公司于2025年6月20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）上披露的《关于公司申请借款额度并提供担保

的公告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于为公司担保方提供反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年 12 月、2024 年 7 月，公司分别与平安银行股份有限公司济南分行（以下简称“平安银行”）、兴业银行股份有限公司济南分行签订贷款协议，分别贷款本金人民币 5.4 亿元和 1.8 亿元，借款期限分别截止至 2026 年 12 月 19 日和 2025 年 7 月 18 日。济南高新控股集团有限公司（以下简称“济高控股”）为上述贷款提供担保。

公司拟以全资子公司玉鑫公司持有的玉润公司股权和 Auspin 勘探公司股权以及玉鑫公司、玉润公司、NQM 公司、Auspin 勘探公司持有的相关资产，为济高控股提供反担保。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 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）上披露的《关于为公司担保方提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王成东、张鹏回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案已经公司独立董事专门会议审核通过，尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于调整公司银行贷款期限的议案》

1.议案内容：

近日公司因主动退市，平安银行济南分行要求调整并购贷款还款方案，经双

方协商，公司拟将主合同的贷款期限变更为四年（2022年12月19日-2026年12月19日），剩余还款金额（截至本公告披露日为3.645亿元）在贷款到期日前分次偿还。董事会授权管理层办理上述贷款期限变更事宜并签署相关文件。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案已经公司独立董事专门会议审核通过，无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年7月18日（星期五）下午14:30点召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年6月20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）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东玉龙黄金股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》

山东玉龙黄金股份有限公司

董事会

2025年6月20日