

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
第七届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 29 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：济南市临空经济区航天大道 3599 号中欧制造国际企业港 B12 栋八楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日以邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长侯成州先生
- 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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《关于拟变更证券简称的公告》（公告编号：2025-015）。

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 4 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七届董事会第二次会议决议》

山东玉龙黄金股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日