

## 招金国际黄金股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月8日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十一届董事会第四次会议的通知。本次董事会会议于2025年8月18日在公司以通信表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

同意子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司自2025年1月1日起，调整未来井巷（MPD）、采矿权每年应计提的折旧及摊销。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-082）。

#### 2、审议通过了《2025年半年度报告及报告摘要》

同意公司《2025年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《招金国际黄金股份有限公司 2025 年半年度报告》及《招金国际黄金股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-083）。

### **3、审议通过了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》**

同意公司《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

关联董事姜桂鹏先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日