

四川黄金股份有限公司 第二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。

一、会议召开情况

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议由董事长冯希尧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案并同意提交董事会审议；公司董事会同意批准报出《2025年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》。

（二）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。公司董事会同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设项目、梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目的投资总额、内部投资结构。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的公告》。公司保荐人就该议案出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露信息。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意将公司注册地址变更至“木里县乔瓦镇贡萨路 44 号 1 栋 1 单元 1 号”，同意修订后的《公司章程》，并授权公司办理工商变更及备案等事宜。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露信息。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订、制定的公司治理制度于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程，该工程项目投资估算为 50,479.00 万元。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程的公告》。

（七）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2025 年 9 月 12 日下午 3 点在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日