

招金国际黄金股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第五次会议的通知。本次董事会会议于 2025 年 10 月 21 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《2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详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《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-086）。

2. 审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求，

结合公司章程相关条款及公司经营发展和内部管理需要，公司拟对相关治理制度进行修订，同时制定相关制度。公司董事对本议案所涉修订、制定的制度进行逐项审议，表决结果如下：

序号	制度名称	变更情况	表决结果			是否需要提交股东会审议
			同意	反对	弃权	
1	独立董事工作制度	修订	6	0	0	是
2	总经理工作细则	修订	6	0	0	否
3	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	6	0	0	否
4	董事会秘书工作制度	修订	6	0	0	否
5	内部控制制度	修订	6	0	0	否
6	对外担保制度	修订	6	0	0	否
7	对外提供财务资助管理办法	修订	6	0	0	否
8	关联交易管理制度	修订	6	0	0	否
9	募集资金管理制度	修订	6	0	0	否
10	内部审计制度	修订	6	0	0	否
11	投资管理制度	修订	6	0	0	否
12	子公司管理制度	修订	6	0	0	否
13	会计师事务所选聘制度	制定	6	0	0	是
14	信息披露制度	修订	6	0	0	否
15	内幕信息知情人管理制度	修订	6	0	0	否
16	重大信息内部报告制度	修订	6	0	0	否
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	6	0	0	否
18	投资者关系管理制度	修订	6	0	0	否
19	接待与推广制度	修订	6	0	0	否
20	控股股东、实际控制人行为规范	修订	6	0	0	否
21	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	6	0	0	否

修订《独立董事工作制度》及制定《会计师事务所选聘制度》需提交股东

会审议。

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《关于修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-087）及相关制度。

3. 审议通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第七次临时股东会审议相关议案，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《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-088）。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日