

山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2025年10月21日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2025年10月23日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2025年第三季度报告》的议案；

本议案已经审计委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司成立地质勘查部的议案。

地质勘查部核心职责为公司地质管理和找矿、矿山资源增储的规划和实施，地质基础研究深化、重大地质技术难题攻坚、资源勘查推进、矿山地质技术支持及管理监督等关键领域。通过探矿增储、技术升级等核心手段，筑牢资源接续保障防线，持续提升资源开发利用效能，同时深度协同境内外矿业并购项目的地质技术评价工作，助力地质资源板块做优做强。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十三日