

四川黄金股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2025年10月27日以通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月23日以电话或电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事12人，实到董事12人。公司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年第三季度报告》

表决结果：同意12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。

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《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

同意在新疆吐鲁番市以自有资金投资人民币1000万元，设立全资子公司新疆川金矿业有限责任公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十八日