

招金国际黄金股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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12月11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六次会议的通知。本次董事会会议于2025年12月12日在公司以通信表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7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2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事姜桂鹏先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

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《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-093）。

2. 审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

同意与山东招金集团财务有限公司续签《金融服务协议》。

本议案涉及关联交易，关联董事姜桂鹏先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

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《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-094）。

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评估报告》。

关联董事姜桂鹏先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详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评估报告》。

4. 审议通过了《关于召开 2025 年第八次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第八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 年第八次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日