

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2019-004

烟台园城黄金股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议于2019年4月24日上午10时在公司会议室以现场会的方式召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长徐成义先生主持，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2018年度总经理工作报告》的议案；

董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》的议案；

董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司《2018年年度报告及摘要》的议案；

董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案；

董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了公司《2018年度利润分配方案》的议案；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润-2,349,350.74元，加上年初未分配利润-398,776,657.75元，本年度可供股东分配利润-401,126,008.49元，根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司2018年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。

董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了关于《烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告》的议

案；

董事表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告详见公司同日发布的公司内部控制自我评价报告。

七、审议通过了《烟台园城黄金股份有限公司 2018 年度独立董事履职报告》的议案；

董事表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构及支付 2018 年度审计报酬的议案》；

董事表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》的议案

董事表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过了关于《预计公司 2019 年度日常经营性关联交易的议案》；

董事表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事徐成义，林海先生回避表决。

议案内容详见公司同日发布的日常关联交易公告。

十一、审议通过了公司《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》；

烟台园城黄金股份有限公司 2018 年度股东大会会议时间、地点、议程、议题等具体事宜，公司将另行发出通知公告。

董事表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案内容详见公司同日发布的关于修改《公司章程》的公告。

上述第（二），（三），（四），（五），（七），（八），（十），（十二）议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2019年4月25日