

## **中金黄金股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权。

### **一、董事会会议召开情况**

中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）第六届董事会第三十一次会议通知于2020年12月11日以传真和送达方式发出，会议于2020年12月18日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会7人。董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经会议有效审议表决形成决议如下：

通过了《中金黄金董事会对经理层 2019 年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2020 年 12 月 19 日