

证券简称：\*ST 园城

证券代码：600766

编 号：2021-048

## 烟台园城黄金股份有限公司

### 第十二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三十一次会议于 2021 年 8 月 25 日上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 6 人，实到 6 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议案：

一、审议通过了公司《2021 年半年度报告及报告摘要》；

董事表决结果：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

董事表决结果：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关于公司会计政策变更的情况，投资者可查询同日公告，详细内容请参阅《烟台园城黄金股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-050）。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日