

山东玉龙黄金股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

（二）公司于 2021 年 12 月 24 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知；

（三）会议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决；

（四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；

（五）会议由董事长牛磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于全资子公司收购 NQM Gold 100%股权并签署股权转让相关协议的议案》

议案内容：公司全资子公司玉润黄金有限公司（Yurain Gold Pty Ltd）拟以现金方式收购山东天业黄金矿业有限公司全资子公司 CQT 控股有限公司（CQT Holdings Pty Limited）持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 的 100%股权，以取得其持有的帕金戈金矿控制权。交易各方于 2021 年 12 月 29 日签署了《股权转让协议》及相关协议。本次交易的预估价格为 9.13 亿人民币，最终交易价格将以具有证券、期货业务资格的评估机构出具的评估报告确定的评估结果为参考，由交易各方另行签署书面协议约定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉

龙黄金股份有限公司关于全资子公司收购 NQM Gold 100% 股权并签署<股权转让协议>的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

因本次交易对手方 CQT 控股为公司关联法人，公司关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》和《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事关于全资子公司收购 NQM Gold 100% 股权暨关联交易的事前认可意见》。

（二）审议《关于暂不召开股东大会审议本次关联交易的议案》

议案内容：鉴于本次关联交易相关审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未最终确定，公司董事会拟暂不召集召开审议本次关联交易相关事项的股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行召开并按照法定程序召集召开股东大会，提请股东大会审议本次交易方案等相关事项。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

因本次交易对手方 CQT 控股为公司关联法人，公司关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日