

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2022-027

烟台园城黄金股份有限公司 第十三届董事会第九次会议决议公告

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。

2022年5月11日，烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第十三届董事会第九次会议，会议应到董事6人，实到董事6人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

同意公司以现金方式向全资子公司烟台罗润商贸有限公司增资1900万元人民币，并授权管理层负责办理本次增资具体事宜，本次增资完成后，烟台罗润商贸有限公司注册资本将由100万元人民币增加至2000万元人民币。公司持有罗润商贸100%的股权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台园城黄金股份有限公司关于向全资子公司烟台罗润商贸有限公司增加注册资本的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2022年5月11日

