

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十七次会议于2022年11月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年11月10日以口头结合通讯的方式发出。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长徐成义先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事徐成义先生回避表决。

本议案尚需经过2022年第二次临时股东大会审议通过。

（二）、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会》的议案

董事会提请于2022年12月1日在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告（公告编号：2022-094）。

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11月16日