

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第十八次会议决议公告

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

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月18日以口头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第十八次会议通知，会议按通知时间如期于2023年2月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长徐成义先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于以增资方式取得江西丰锦锂能有限公司51%股权的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第十三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年2月25日