

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13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二十一次会议通知，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会方式召开。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。

一、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、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

3、审阅了《2022年度独立董事述职报告》

审阅了《2022年度独立董事述职报告》，报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审阅了《2022年度董事会审计委员会履职报告》

审阅了《2022年度董事会审计委员会履职报告》，报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。内容详见与本公告同日披

露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台园城黄金股份有限公司 2022 年年度报告》及《烟台园城黄金股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

6、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台园城黄金股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》

7、审议通过了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台园城黄金股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

8、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润-1,216,237.09 元，加上年初未分配利润 -404,107,038.94 元，本年度可供股东分配利-405,323,276.03 元,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司 2022 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于支付 2022 年度审计机构报酬的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专门具有从事证券业务资格,并具有较强的专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度为本公司提供审计服务期间，严格遵循审计职业道德规范，恪尽职守，并能按照约定的进度，高质量的完成了审计工作。

公司同意支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用 35 万元,内控审计费用 15 万元整。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的：《烟台园城黄金股份有限公司关于修订公司章程及修改公司部分内部制度的公告》（公告编号：2023-028）。

11、审议通过了《关于修改公司部分内部制度的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的：《烟台园城黄金股份有限公司关于修订公司章程及修改公司部分内部制度的公告》（公告编号：2023-028）。

12、审议通过了《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》

公司因经营发展需要，拟与大股东徐诚东先生签订借款合同，向大股东徐诚东先生在 30000 万元额度内借款，借款利率按 2023 年 3 月 LPR 利率上浮 110 个基点，即年利率为 4.75%，按实际借款金额、天数计算利息，利息于乙方向甲方偿还本金时同时支付。借款期限自 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐成义回避表决。

该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的：《烟台园城黄金股份有限公司关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的公告》（公告编号：2023-029）。

13、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

2022 年度公司计提资产减值准备 185.57 万元，预计将导致公司 2022 年合并报表利润总额减少 185.57 万元（经审计）。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备公告》（公告编号：2023—030）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的：《烟台园城黄金股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

14、审议通过了《2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第一季度报告》

二、备查文件

公司第十三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日