

证券代码：600766

证券简称：*ST 园城

公告编号：2023-092

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第三十二次会议决议公告

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

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 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 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长牟赛英女士主持。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、审议通过了《公司控股子公司对控股孙公司增资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布的（2023-093）公告。

本次增资事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日