

四川容大黄金股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年5月29日，四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议在四川省成都市武侯区府城大道东段228号华敏君豪酒店三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年5月29日以现场通知的方式发出，经第一届董事会全体董事同意，豁免本次董事会会议通知时间要求。本次会议由副董事长王晋定先生主持，应到董事15人，实到董事15人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、法规及规章的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

同意豁免本次董事会会议通知时限，并于2023年5月29日召开第一届董事会第二十三次会议。

(二) 审议通过了《关于选举第一届董事会董事长的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

同意选举冯希尧先生为公司第一届董事会董事长，任期至第一届董事会届满之日止。

（三）审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意补选冯希尧先生为公司第一届董事会战略委员会委员，并担任主任委员，同意补选杨更先生为公司第一届董事会审计委员会委员。

补选后，公司第一届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会成员：

冯希尧（主任委员）、王晋定、郭续长、肖鹏程、李磊

2、审计委员会委员：

刘云平（主任委员）、杨更、叶建武

3、薪酬与提名委员会委员：

李磊（主任委员）、吴安东、华萍

本次会议选举及补选的冯希尧先生和杨更先生的个人简历详见公司 2023 年 5 月 13 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（编号：2023-029）。

三、备查文件

第一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十日