

证券代码：001337

证券简称：四川黄金

公告编号：2024-005

四川容大黄金股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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

2024年3月29日，四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议在成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2024年3月19日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事15人，实到董事15人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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》及相关法律法规和规章的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

公司第一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案，公司董事会同意报出《2023年年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司同日于《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《2023年年度报告摘要》及于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告全文》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日于《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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审计机构就该事项出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。

（六）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了该报告，公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。

（七）审议通过了《关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会根据独立董事出具的关于独立性自查情况的报告，出具了专项意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

（八）审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意拟以公司总股本 4.20 亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），以 4.20 亿股计算，合计派发现金股利 105,000,000.00 元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日于《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《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，审计服务费共计 80 万元，其中财务报告审计 50 万元，内部控制审计 20 万元，募集资金年度存放与使用鉴证 10 万元，提请股东大会授权管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）具体商谈协议签订相关事宜。

具体内容详见公司同日于《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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金及 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，并自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内，按前述额度和期限范围，循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于《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《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。

（十一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意向银行申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度。具体授信金额及业务品种以银行审批为准，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务。授信额度有效期为一年，自本次董事会审议通过之日起生效。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额、期限、利率等条件以公司与银行签订的合同为准。

（十二）审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日于《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《关于调整公司内部组织结构的公告》。

（十三）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

1、采购商品和接受劳务的关联交易

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

关联董事冯希尧、杨更、吴安东、王兆成、程学权回避表决。

2、销售商品的关联交易

表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

关联董事徐碧良回避表决。

具体内容详见公司同日于《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《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

公司第一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于《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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日