

中金黄金股份有限公司

第六届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议通知于2018年8月22日以邮件和送达方式发出，会议于2018年8月28日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《公司2018年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《关于子公司对外捐赠的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为助力地方脱贫攻坚和公共事业，积极履行社会责任，同意公司所属12家子公司对外捐赠共计526万元，本次捐赠不构成关联交易。本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次捐赠体现了公司对所在地方扶贫工作和公共事业的支持，为履行社会责任作出应有贡献。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2018年8月29日