

招金国际黄金股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第八次会议的通知。本次董事会会议于2026年4月15日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会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

1. 审议通过了《2026年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。

2. 审议通过了《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》

公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》，上述议案尚未提交公司股东会审议。

根据公司及下属子公司实际经营发展与融资需求，同意公司对前述担保额度预计事项进行调整。本次调整仅在原为下属公司斐济瓦图科拉金矿有限公司提供担保的基础上，新增两家子公司作为被担保对象，担保预计总额度保持不变，仍为不超过人民币 50,000.00 万元。

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案》，不再提交股东会审议，相关担保额度预计事项以本次董事会审议的议案为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。2025 年度股东会另行发布股东会通知。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日