

## 烟台园城黄金股份有限公司

### 第十三届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十三届董事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以口头结合通讯方式发出，8 月 9 日以通讯方式召开，会议应参加董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》；

公司因经营发展需要拟变更经营范围，并对《烟台园城黄金股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中的相关条款进行修改，形成新的公司章程，具体详见公司同日发布的《关于变更经营范围并修改公司章程》的公告（2022-066）。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》

公司拟定于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，详细内容见公司同日发布的公司公告（2022-067）。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2022年8月9日