

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2018-038

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2018 年 9 月 7 日以通讯表决的方式召开；会议通知及材料于召开 2 日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于取消变更公司住所的议案》

表决结果：6 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

2018 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更公司住所的议案》，拟将公司住所由“赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村”变更为“赤峰市红山区金石矿业广场 A 座 901”。

因生产经营需要，变更公司住所相关事项的安排发生变化，董事会同意取消拟提交股东大会审议的《关于变更公司住所的议案》，《公司章程》中关于公司住所的相关条款将不做修订。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2018年9月8日