

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2019-079

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

第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2019 年 12 月 21 日北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，董事傅学生先生因工作安排，采用通讯方式表决；会议通知及材料于召开 5 日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议由董事吕晓兆先生主持；本次会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 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。

经与会董事审议，本次会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司发行股份购买吉林瀚丰矿业科技有限公司 100% 股权的标的股权过户及新增股份发行登记已实施完成。根据股份发行结果，公司总股本变更为 1,555,169,374 股；注册资本由人民币 1,426,381,496.00 元增加至 1,555,169,374.00 元。

表决情况：同意 8 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于变更公司住所的议案》

因生产经营需要，同意将公司住所变更为“内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村”。上述修订以工商行政管理部门审核通过内容为准。

表决结果：8 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司董事会成员人数的议案》

为加强公司治理能力，公司拟将董事成员人数由九名变更为十一名。

表决结果：8 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司拟将董事成员人数由九名变更为十一名，同意对公司《董事会议事规则》中董事会人数及其构成相关条款进行修订。

表决结果：8 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中注册资本、公司住所、经营宗旨及董事会成员人数等内容进行修订。上述修订以工商行政管理部门审核通过内容为准。

公司将根据公司章程的修订情况，向工商行政管理部门提交变更备案手续。

表决结果：8 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了独立意见，同意本次修订《公司章程》事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经与会董事表决，选举董事王建华先生为公司董事长，任期与第七届董事会任期一致；根据《公司章程》有关规定，王建华先生将同时担任公司法定代表人。

表决结果：8 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经与会董事表决，选举董事吕晓兆先生为公司副董事长，协助董事长工作，任期与第七届董事任期一致。

表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于签署<发行股份购买资产补充协议（二）>的议案》

公司发行股份购买吉林瀚丰矿业科技有限公司100%股权事项已于2019年11月7日完成股权交割，需聘请会计师事务所对过渡期间的损益进行审计。为方便核算及审计，经双方协商一致，同意以2019年10月31日计算标的资产交割日价格，以评估基准日2018年12月31日至2019年10月31日为过渡期间，确定过渡期间的损益。

公司将与赵美光、北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）、孟庆国补充签署《发行股份购买资产补充协议（二）》，对上述事项做出约定。

本议案涉及关联交易，关联董事吕晓兆、王建华、傅学生回避表决。非关联董事表决结果：同意5票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

九、审议通过《关于2022年末前公司发展目标的议案》

表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于适时召开股东大会的议案》

本次董事会审议通过的部分议案尚需股东大会审议，公司董事会将适时召集股东大会，届时由公司董事会发出会议通知。

表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2019年12月24日