

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2019-042

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**

### **第七届董事会第十二次会议决议公告**

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”或“赤峰黄金”）第七届董事会第十二次会议于 2019 年 6 月 18 日以通讯表决方式的召开；本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 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《关于放弃优先受让权的议案》**

为解决与公司的潜在同业竞争问题，公司关联方北京瀚丰联合科技有限公司（简称瀚丰联合）拟出让其持有的河南五鑫矿业开发有限公司 43.39%的股权、嵩县鑫荣矿业开发有限公司 20%的股权及东湾金矿探矿权 34.74%的权益（合称“标的资产”）。根据瀚丰联合及控股股东赵美光先生于 2018 年 5 月 28 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，赤峰黄金对标的资产具有优先受让的权利并有权根据其业务发展战略需求决定是否行使该权利。

董事会认为，标的资产全部为探矿权的相关权益，尚未转为采矿权并进入实际生产阶段，不符合公司目前的经营策略，决定放弃优先受让权，由瀚丰联合将标的资产转让给非关联的第三方。

表决情况：同意 5 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联方事项，关联董事吕晓兆、王建华、王晋定、傅学生回避表

决。

## 二、审议通过《关于变更公司住所的议案》

因经营管理需要，同意将公司住所由“赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村”变更为“赤峰市红山区学院北路金石矿业广场 A 座 901。”上述变更以工商行政管理部门审核通过内容为准。

表决结果：9 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意根据公司住所的变更及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2019 年修订）对《公司章程》进行修订。相关修订以工商行政管理部门审核通过内容为准。

表决结果：9 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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会拟定于 2019 年 7 月 4 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会，会议具体时间、地点、议案等由董事会发出会议通知。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 19 日