

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2020-082

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于2020年7月30日以通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事11人，实际出席的董事11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，本次会议作出如下决议：

一、审议通过《2020年半年度报告》及其摘要

表决结果：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

详见与本公告同日披露的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2020-084）。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2020年7月31日