

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2018-012

烟台园城黄金股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十次会议于2018年5月18日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长徐成义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

审议通过了《关于公司第十一届董事会延期换届的议案》；

议案内容：鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，鉴于相关的提名工作尚未结束，经公司董事会审议，同意本次换届选举工作延期不超过三个月进行。同时，公司第十一届董事会各专门委员会及公司管理层人员任期情况亦相应顺延。

董事表决结果： 7 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

2018年5月18日