

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2019-003

烟台园城黄金股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以口头结合通讯方式发出，应到会董事 7 人，实到董事 7 人，经审议并形成如下决议：

会议审议通过了公司拟与小套峪矿业签订《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同之补充协议二》的议案，主要内容如下：

因公司对本溪满族自治县小套峪矿业有限公司经营管理工作延续性的需要，现对原《委托经营管理合同》进行补充，托管经营期限延期壹年，即自 2019 年 4 月 25 日起至 2020 年 4 月 24 日止，合同其他约定条款不变。

关联董事徐成义、林海回避表决。

董事表决结果：5 票同意 0 票反对 0 弃票权

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2019 年 4 月 12 日