

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2019-061

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

第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于 2019 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开；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，本次会议作出如下决议：

一、审议通过《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司在第七届董事会第八次会议、第七届董事会第十四次会议审议通过的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的基础上根据交易双方签署补充协议的具体情况，编制了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

本议案涉及关联交易，关联董事吕晓兆、王建华、傅学生、王晋定回避表决。

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

二、审议通过《关于签订附条件生效的〈盈利预测补偿补充协议（三）〉的议案》

为保障本次交易顺利进行，并切实保障股东的权益，公司与赵美光、北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）、孟庆国补充签署附条件生效的《盈利预测补偿补充协议（三）》，该协议于《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿补充协议（一）》及《盈利预测补偿补充协议（二）》生效时同时生效。

本议案涉及关联交易，关联董事吕晓兆、王建华、傅学生、王晋定回避表决。

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

三、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

经审慎判断，董事会认为：本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。公司本次提交的法律文件合法有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所描述的事实充分、客观、公正。

表决情况：9 票赞成（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 9 月 11 日