

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 21 日召开第七届董事会第十七次会议,会议审议了《关于修订<公司章程>的议案》。作为公司独立董事,我们认真审阅了相关资料,基于独立判断立场,发表独立意见如下:

本次对《公司章程》中注册资本、公司住所、经营宗旨及董事会成员人数等相关条款的修订符合《公司法》等相关法律法规以及公司实际情况,履行了必要的决策程序,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次对《公司章程》该等条款的修订,并提交股东大会审议。

独立董事: 李焰 阮仁满 郭勤贵

2019 年 12 月 21 日