

四川金顶（集团）股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年8月24日发出，会议于2020年8月27日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》；

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2020年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更，是根据中华人民共和国财政部新颁布或修订的《企业会计准则》的相关规定要求进行的变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

根据相关要求，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

上述事项详见公司临2020-049号公告。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，提请董事会审议，同意聘任刘建先生担任公司副总经理职务（个人简历附后），其任期与本届董事会一致，自2020年8月27日起至2023年5月7日止。

刘建先生简历：

刘建先生，中国国籍，1981年5月出生，研究生学历，毕业于北京邮电大学和中欧国际工商学院，工学和工商管理硕士学位。历任中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司高级市场分析员，腾讯科技（成都）有限公司高级分析师，深圳平安金融科技咨询有限公司战略分析副总监，华夏幸福基业股份有限公司资深产业规划师，深圳朴素资本管理有限公司投资合伙人。2020年8月就职于四川金顶（集团）股份有限公司。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川金顶独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于提名高书方先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，提名高书方先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

非独立董事候选人高书方先生简历：

高书方先生，持有香港永久性居民身份证，1969年10月出生，研究生学历，毕业于香港中文大学工商管理专业，硕士学位。历任香港海华集团控股有限公司总裁，香港昊天发展集团有限公司（香港主板上市公司

00417) 总裁，西藏华钰矿业股份有限公司副总经理，洛阳永宁有色科技有限公司副董事长；现任深圳朴素资本管理有限公司总裁。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川金顶独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2020年9月15日召开2020年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案。具体事项详见公司临2020-050号公告。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2020年8月27日