

四川金顶（集团）股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年10月26日发出，会议于2020年10月29日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7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年三季度报告》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2020年三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会审核并提议，公司董事会同意拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

公司董事会提请股东大会授权董事会决定亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用。详见公司临2020-061号公告。

独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关资料。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任高书方先生为公司常务副总经理兼财务负责人的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核。同意聘任高书方先生为公司常务副总经理兼财务负责人，任期与本届董事会一致，任期自2020年10月29日起至2023年5月7日止。

个人简历：

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，深圳朴素资本管理有限公司总裁；现任四川金顶（集团）股份有限公司董事。

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五次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟于2020年11月17日，在四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室召开2020年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案。详见公司临2020-062号公告。

表决情况：7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10月30日