

## 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知和材料于2023年11月7日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2023年11月10日以通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议并表决通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司向汝阳县政府进行教育捐赠的议案》。

同意金堆城钼业汝阳有限责任公司向汝阳县政府进行教育捐赠，捐赠金额99万元整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2023年11月11日