

## **赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**

### **第八届董事会第四次会议决议公告**

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”）于2022年2月14日以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议；本次会议应出席董事14人，实际出席董事14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，作出如下决议：

#### **一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司于2020年1月完成非公开发行股份收购吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）100%股权并募集配套资金项目，募集资金总额5.10亿元，公司已向瀚丰矿业增资2.90亿元用于募投项目建设。2021年2月25日，经董事会、监事会审议通过，同意公司使用2.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年2月11日，上述临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

因瀚丰矿业募投项目建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，公司拟继续使用1.85亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期日前归还至募集资金专户。

表决结果：14票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体情况详见公司披露

于指定媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022年2月15日