

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2022-058

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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（简称“公司”）于2022年7月8日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对章程部分内容进行修订，具体内容（修订内容以加粗字体显示）如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百〇六条 公司董事会成员五至十九名，独立董事不低于三分之一。	第一百〇六条 公司董事会成员 十四名 ，独立董事不低于三分之一。

本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议并经工商行政管理部门备案，具体修订内容以工商行政管理部门审核内容为准。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022年7月9日