

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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7月8日以通讯表决方式召开第八届董事会第六次会议；本次会议应出席董事13人，实际出席董事13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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》等相关法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中董事会成员人数等内容进行修订，将公司章程第一百〇六条修订为“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。”

本议案将提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过《关于增补杨宜方为公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

公司董事会提名杨宜方女士（简历附后）增补为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案将提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

公司董事会拟定于2022年7月25日以现场结合网络投票的方式召开公司2022年第二次临时股东大会，具体事项详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

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

附：杨宜方简历

杨宜方 (Lydia Yang) 女士，台湾淡江大学文学士，加拿大西安大略大学 Ivey 商学院 EMBA，在全球矿业行业拥有近 20 年丰富经验，专业于公司发展策略规划、全球并购、海外上市公司管理、矿山项目管理、可持续性发展，并擅长在具挑战性的环境下为公司创造新价值。曾任顶峰矿业有限公司业务发展经理，香港金山国际矿业有限公司副总经理，紫金矿业集团国际部副总经理，中科矿业集团业务发展总经理。2011 年 9 月至 2013 年 1 月，任中科矿业集团有限公司执行董事、总裁；2013 年 5 月至 2016 年 4 月任紫金矿业集团股份有限公司董事长助理，金山国际矿业有限公司董事、总经理；2018 年 6 月至 2020 年 4 月，任恒兴黄金控股股份有限公司执行董事、总裁；2019 年 4 月至今，任赤金国际（香港）有限公司董事。

杨宜方女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；截至本公告发布之日，杨宜方女士未持有本公司股票。