

# 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

## 关于召开 2021 年度业绩暨利润分配方案

### 说明会的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 16:00-17:00
- 会议召开方式：网络文字互动
- 会议召开地址：东方财富路演中心

<https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4151625>

- 问题征集：投资者可在 2022 年 5 月 10 日 17:30 前将关心的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 A600988@126.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 一、说明会类型

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体发布了《2021 年年度报告》《2021 年度利润分配预案公告》等公告。

为使广大投资者更加全面深入地了解公司 2021 年度生产经营情况以及利润分配方案制定情况，公司决定通过网络互动的方式召开“2021 年度业绩暨利润分配方案说明会”，就公司经营业绩、利润分配方案制定等情况与广大投资者进行沟通交流，就投资者关注的问题进行解答。

#### 二、说明会召开的时间、方式

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 16:00-17:00

2. 会议召开方式：网络文字互动

### 三、参加人员

公司董事长、总裁王建华先生，联席董事长吕晓兆先生，董事、执行总裁、财务总监赵强先生，独立董事郭勤贵先生，执行总裁周新兵先生，董事会秘书董淑宝先生。

### 四、投资者参加方式

1. 欢迎投资者于 2022 年 5 月 12 日（星期四）16:00-17:00 登录东方财富路演中心 <https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4151625>，在线参与本次业绩说明会。

2. 投资者可在 2022 年 5 月 10 日（星期二）17:30 前，将关心的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 [A600988@126.com](mailto:A600988@126.com)，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 五、联系人及联系方式

联系人：董淑宝、杨振兴

电 话：0476-8283822

电子邮箱：[A600988@126.com](mailto:A600988@126.com)

### 六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过东方财富路演中心 <https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4151625>，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 7 日