

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2023-009

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于2023年2月10日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十四次会议；本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“《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<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善公司劳动者和所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。公司依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案关联董事回避表决，非关联董事表决结果：同意7票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 二、审议通过《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》

本议案关联董事回避表决，非关联董事表决结果：同意7票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

为保障公司第二期员工持股计划事宜高效有序地实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1. 授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2. 授权董事会实施本员工持股计划；
3. 授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
4. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
5. 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购

买期；

6. 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7. 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

8. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

本议案关联董事回避表决，非关联董事表决结果：同意7票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、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。2022年2月14日，经董事会、监事会审议通过，同意公司使用1.85亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年2月9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1.2亿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：12票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

#### **五、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的的议案》**

公司拟于2023年2月27日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议公司第二期员工持股计划相关议案，具体事项详见与本公告同日披露的《关于召开2023

年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意12票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2023年2月11日