

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2021-061

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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”）第六届监事会第二十七次会议于2021年10月31日以通讯表决方式召开；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召集、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》的规定。经与会监事审议，本次会议作出如下决议：

一、审议通过《关于签署<安排协议>及其相关协议的议案》

公司拟与 Golden Star Resources Limited（以下简称“金星资源”）签署《安排协议》（*ARRANGEMENT AGREEMENT*）等相关协议，拟通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司（以下简称“赤金香港”），以每股 3.91 美元的价格，以现金方式收购金星资源全部已发行和流通的普通股的 62%，交易对价约 2.91 亿美元，约合人民币 18.62 亿元（以 2021 年 10 月 29 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.3907 元计算，下同）；第三方出资比例为 38%，即 1.79 亿美元，约合人民币 11.41 亿元；各方根据出资比例获得相应比例的目标公司股份。赤峰黄金为赤金香港本次交易提供母公司保证担保。

表决结果：同意 3 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

监 事 会

2021 年 11 月 2 日