

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2023-068

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事10人，实际出席的董事10人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：

### 一、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>及其附件的议案》

根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东大会议事规则》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意10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。

具体内容详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》。

### 二、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：同意10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。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度》全文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《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司信息披露管理制度》全文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))。

### **四、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文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))。

### **五、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文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))。

### **六、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文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))。

**七、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》**

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会秘书工作制度》全文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))。

**八、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于2023年12月29日召开公司2023年第二次临时股东大会，具体事项详见与本公告同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意10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 12 月 14 日