

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”或“赤峰黄金”）于2020年12月14日以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第三十二次会议；本次会议应出席董事11人，实际出席董事11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《关于收购Mensin Bibiani Pty Ltd 100%股权的议案》

公司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”）以现金方式收购澳大利亚上市公司Resolute Mining Limited 所持有的Mensin Bibiani Pty Ltd 100%股权，以及Mensin Bibiani Pty Ltd 旗下的三家加纳全资子公司（Mensin Gold Mining Limited, Noble Mining Ghana Limited 以及Drilling and Mining Services Limited），赤峰黄金为赤金香港提供母公司担保。公司将与交易各方签署《股份转让协议》（*SHARE SALE AGREEMENT*）等相关协议及交易文件。

表决结果：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本次交易相关事项发表了同意的独立意见。

本次交易具体情况详见与本公告同日披露于公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购Mensin Bibiani Pty Ltd 100%股权的公告》。

二、审议通过《关于向赤金国际（香港）有限公司增资的议案》

为顺利实现收购Mensin Bibiani Pty Ltd 100%股权的交易，同时加强海外投

资平台建设，公司拟以自有货币资金向全资子公司赤金国际（香港）有限公司（英文名称：Chijin International (HK) Limited，简称“赤金香港”）增资2亿美元（或等值港币）。

表决结果：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本次向赤金香港增资事项发表了同意的独立意见。

本次向赤金香港增资具体情况详见与本公告同日披露于公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向赤金国际（香港）有限公司增资的公告》。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2020年12月16日