

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2024-055

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人；会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召集、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《2024年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意9票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

二、逐项审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赤峰黄金关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2024年8月31日