

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2024-059

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议于2024年9月6日以通讯表决方式召开；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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。

同意将“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”“天宝山铅锌矿立山矿扩建项目”达到预定可使用状态（或资金使用完毕）延期至2024年12月。

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《赤峰黄金关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2024年9月7日