

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2020-022

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2020年2月21日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开2日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事8人，实际出席的董事8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，本次会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

根据公司披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司募集资金中的29,000万元将用于吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”。公司拟使用募集资金29,000万元向瀚丰矿业增资，该笔增资款将存储于瀚丰矿业开立的募集资金专项账户，用于募投项目建设。

二、审议通过《关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》

表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

公司发行股份购买吉林瀚丰矿业科技有限公司100%股权并募集配套资金的方案已获中国证监会审核通过，其中核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过人民币51,000万元。公司本次最终发行股份募集资金为509,999,998.76元，扣除承销费后的实际募集资金净额为502,999,998.76元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的相关规定，公司拟使用募集资金置换截至2019年12月31日预先投入募投项目的自筹资金总额32,398,732.76元，资金明细如下：

实施主体	项目名称	以自筹资金预先投入金额(元)	以募集资金置换金额(元)
赤峰黄金	支付本次交易相关税费及中介机构费用	10,459,787.88	10,459,787.88
瀚丰矿业	天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目	21,938,944.88	21,938,944.88
合计		32,398,732.76	32,398,732.76

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

因瀚丰矿业“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设周期较长，项目建设过程中将存在部分募集资金闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，拟由瀚丰矿业使用合计不超过人民币26,800万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

四、审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

根据公司披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司募集资金中的2,000万元将用于支付本次交易相关税费及中介机构费用。公司置换前期投入的自有资金后，用于该用途的募集资金将节余2,540,212.12元。为提高资金的使用效率，公司拟使用该节余募集资金及产生的利息永久补充流动资金。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2020年2月22日