

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2024-069

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议于2024年12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。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善公司劳动者和所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。公司依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案关联董事王建华、吕晓兆、高波回避表决，非关联董事表决结果：同意6票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

本议案关联董事王建华、吕晓兆、高波回避表决，非关联董事表决结果：同意 6 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》

为保障公司第三期员工持股计划事宜高效有序地实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1. 授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2. 授权董事会实施本员工持股计划；
3. 授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
4. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
5. 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；若
在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；
6. 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部

事宜；

7. 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

8. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

本议案关联董事王建华、吕晓兆、高波回避表决，非关联董事表决结果：同意 6 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。

四、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金暨注销专户的议案》

同意公司将2019年发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股份募集配套资金投资项目的天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目及天宝山铅锌矿立山矿扩建项目进行结项，将节余募集资金用于永久补充流动资金，并在划转完成后对相关募集资金专户进行销户。

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《赤峰黄金关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金暨注销专户的公告》。

五、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第三期员工持股计划相关议案，具体事项由董事会发出股东大会通知。

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。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2024年12月31日