

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2019-023

金堆城钼业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年10月24日以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议提交本次会议的2项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任进行扶贫捐赠的议案》。

同意金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任，向汝阳县捐赠专项扶贫资金900万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2019年10月25日