

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2019-095

郴州市金贵银业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年8月23日以电话和专人送达的方式发出，于8月30日上午9:30分在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长曹永贵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、《关于审议公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。

内容：公司《2019年半年度报告全文》刊登于2019年8月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2019年半年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

2、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容：具体内容详见刊登于2019年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《2019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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

3、《关于对外投资设立参股公司的议案》

内容：具体内容详见刊登于 2019 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于对外投资设立参股公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

4、《关于会计政策变更的议案》

内容：具体内容详见刊登于 2019 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

5、《关于聘任公司副总裁的议案》

内容：具体内容详见刊登于 2019 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于聘任公司副总裁的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、郴州市金贵银业股份公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日