证券代码：870466　　证券简称：金鑫矿业　　主办券商：天风证券

康定金鑫矿业旅游股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司小会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐智文

6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分股东承诺事项履行情况说明的议案》

1.议案内容：

2018 年，公司发行股份收购黄金坪矿业 100%股权时，因当时四川省为了规范、整顿甘孜州、阿坝州、凉山州等三州金属、非金属矿山生产，暂停了三州所有矿山企业的环评收件及评审工作，故黄金坪矿业所属矿山黄金坪金矿、三碉金矿采矿权证无法正常办理，鉴于此情况，原黄金坪矿业部分股东于 2018 年 3 月 22 日签署《关于回购康定黄金坪矿业有限责任公司股权的承诺》，承诺若 2019 年 12 月 31 日前黄金坪矿业未取得新采矿权证，将用现金回购黄金坪矿业股权。

2019 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于部分股东承诺事项履行情况说明的议案》，同意将黄金坪矿业两宗采矿权证办理时间延续至 2020 年 6 月 30 日，该议案经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年 5 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分股东承诺事项履行情况说明的议案》，同意将黄金坪矿业两宗采矿权证办理时间延续至 2020 年 12 月 31 日，该议案经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

因 2020 年新型冠状病毒在全国蔓延，预计上述两宗采矿权证预计无法于 2020 年 12 月 31 日前办理完毕，经董事会批准，向公司股东大会申请将上述两宗采矿权证办理时间延续至 2021 年 06 月 30 日，公司经营管理层将继续努力，争取早日获取两宗新采矿权证。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事徐智文、徐浩回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会**》议案**

1.议案内容：

公司拟于2020年12月25日召开2020年第三次临时股东大会，具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《康定金鑫矿业旅游股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-053）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）康定金鑫矿业旅游股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

董事会

2020年12月9日