

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2025-047



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十九次会议于2025年8月8日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于8月22日以现场结合通讯表决方式召开。本会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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》）的相关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《<2025年半年度报告>及其摘要》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于公司股票上市地证券交易所网站和指定媒体披露的相关报告。

二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

公司已于2025年6月12日召开2024年年度股东大会批准《公司章程》修订案，对原《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司启动全面梳理公司治理制度的工作，结合公司实际情况和需要，对公司部分治理制度进行修订：

（一）审议通过《关于修订<赤峰黄金董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订<赤峰黄金董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于修订<赤峰黄金董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（四）审议通过《关于修订<赤峰黄金董事会授权管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于公司股票上市地证券交易所网站和指定媒体披露的相关制度。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2025年8月23日