

四川金顶（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2019年5月9日发出，会议于2019年5月13日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由董事长梁斐先生主持。公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2019年5月30日在深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心50楼会议室，召开公司2019年第一次临时股东大会，审议监事会提交的提案。详见公司临2019-015号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2019年5月13日