

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2019-014

烟台园城黄金股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第九次会议通知于2019年7月19日以口头结合通讯方式发出，7月25日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司向股东申请借款额度暨关联交易的议案》

因公司经营发展需要，公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司拟向公司股东园城实业集团有限公司申请不超过 2800 万元的借款额度，该借款额度自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起至 2020 年 5 月 31 日内有效，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用，并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐成义、林海先生回避表决，本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

一、关于增加公司经营范围

公司结合实际经营情况及战略发展的需要，拟调整公司经营范围，具体变更情况如下：

变更前公司的经营范围为：

房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。

变更后公司的经营范围为：

房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。室内外装饰装修设计及施工、煤炭销售、货物及技术的进出口。

二、关于修订公司章程

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的有关规定，结合公司经营范围变更的实际需要，现拟对《公司章程》第十三条作如下修订：

修改前条文	修改后条文
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。室内外装饰装修设计及施工、煤炭销售、货物及技术的进出口。

上述事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。公司将在股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案》

关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的通知内容详见公司同日发布的 2019-017 号公司公告。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2019年7月25日