

中金黄金股份有限公司

第六届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）第六届董事会第十九次会议通知于 2019 年 8 月 14 日以传真和送达方式发出，会议于 2019 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（二）通过了《关于更换重大资产重组审计机构的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

内容详见：《公司关于更换重大资产重组审计机构的公告》（公告编号 2019-025）。

（三）通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产发行价格的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事宋鑫、刘冰、魏山峰、杨奇、赵占国、王佐满回避了对该事项的表决。

内容详见：《公司因现金分红调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之股份发行价格的公告》（公告编号 2019-026）。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日