

郴州市金贵银业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年11月7日以电话和专人送达的方式发出，于2019年11月12日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于设立全资子公司的议案》

内容：公司拟设立全资子公司——郴州福贵供应链管理有限公司，注册资本人民币2000万元，公司持有其100%股权，该拟设立的子公司的主营业务为：供应链管理服务，普通货物道路运输，普通货物仓储服务，有色金属、矿产品、金、银、稀有贵金属、化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、机械设备、电器设备、五金产品、日用品、文化体育用品、计算机及辅助设备贸易，矿山原料、黄金制品、珠宝首饰、银制品、有色金属初加工产品、有色金属精深加工产品的网上及实体店销售，计算机软硬件领域的技术开发及技术转让，软件开发及销售，互联网信息服务，计算机及互联网的技术服务、技术咨询及技术转让，广告设计、制作、代理及发布，广告位租赁，自有设备租赁，企业管理咨询，财务管理咨询，市场营销策划，企业形象策划，会展服务，会议服务，市场信息咨询与调查服务，呼叫中心服务，从事货物和技术进出口业务。（以工商登记机关核准为准），由

许军先生任筹备负责人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见 2019 年 11 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 13 日