

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2020-075

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2020年6月29日以通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经会议审议，本次会议作出如下决议：

一、审议通过《关于通过挂牌方式转让全资子公司郴州雄风环保科技有限公司100%股权的议案》

依据公司的发展战略，公司拟将持有的郴州雄风环保科技有限公司（以下简称“雄风环保”）100%的股权在北京产权交易所进行公开挂牌转让，参考收益法评估结果，挂牌转让底价为159,856.78万元人民币，最终交易价格及受让方以在北京产权交易所公开挂牌结果为准。授权公司管理层办理本次挂牌转让雄风环保100%股权的相关事宜。

表决结果：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2020年6月30日