

证券代码：002716

证券简称：*ST金贵

公告编号：2020-138

郴州市金贵银业股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议通知于2020年8月21日以电话和专人送达的方式发出，于2020年8月28日在公司会议室以通讯表决与现场的方式召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人。

会议由董事长曹永贵先生主持。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、《关于计提坏账准备及预计负债及存货跌价准备的议案》

内容：公司《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的公告》刊登于2020年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本次计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

二、《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

内容：公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2020年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、《关于审议公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

内容：公司《2020 年年度报告全文》刊登于 2020 年 8 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2020 年半年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 31 日