

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2026-042



赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料已于2026年8月14日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2026年半年度报告》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的公告。

二、审议通过《2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会

2026年8月31日