

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2019-022

## 烟台园城黄金股份有限公司

### 第十二届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第十一次会议通知于 2019 年 8 月 28 日以口头结合通讯方式发出，8 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案：

审议通过了《公司拟将控股子公司 20%的股权转让给张鑫女士的议案》。

公司拟将持有的浙江自贸区惠亿园城能源有限公司（以下简称“惠亿园城”）20%的股份转让给惠亿园城股东张鑫女士，转让价款为 100 万元，本次股权转让后，公司不再持有惠亿园城的股权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2019年8月30日