

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2018-090

国城矿业股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于2018年9月8日以邮件和电话的方式发出，会议于2018年9月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴城先生召集，经表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《国城矿业股份有限公司对外捐赠议案》

为进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行社会责任，与会董事同意公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司与集宁战役红色纪念园管理处签订捐赠协议，无偿捐赠300万元用于乌兰察布市文化教育宣传。本次公司对外捐赠金额未超过公司最近一期经审计净资产的1%，根据公司章程和《对外捐赠管理制度》的规定，本捐赠事项无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易。捐赠事项的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司对外捐赠公告》，公告编号：2018-091号。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2018年9月13日