

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2023-033

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2023年4月27日召开。本次会议采取现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事会秘书董淑宝先生召集和主持，出席本次持有人会议的持有人101名，代表员工持股计划份额30,091万份，占公司第二期员工持股计划认购总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。经过审议并表决，本次会议做出如下决议：

一、审议通过《关于设立赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高公司第二期员工持股计划日常管理的效率，根据《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，拟设立第二期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司第二期员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意30,091万份，占出席持有人会议的持有人所持有有效份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、审议通过《关于选举赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》有关规定及股东大会的授权，本次持有人会议选举董淑宝先生、杜慧女士、屈婷女士为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计

划存续期间一致。

表决结果：同意 30,091 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举董淑宝先生为公司第二期员工持股计划管理委员会主任。

三、审议通过《关于授权赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第二期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1. 负责召集持有人会议；
2. 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3. 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
4. 决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5. 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6. 按照员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置；
7. 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
8. 办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9. 负责员工持股计划的减持安排；
10. 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 30,091 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总

数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日