

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2019-017

## 金堆城钼业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了提交本次会议的4项议案并以传真方式逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司会计政策变更公告》（编号：2019-019）

三、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年半年度利润分配预案的议案》。

同意公司以2019年6月30日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金股利

12,906.42 万元。同意将此方案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2019-020）。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2019年8月23日