

四川金顶（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2019年8月23日发出，会议于2019年8月29日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2019年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于调整骨料项目扩能扩产投资方案的议案》；

为有效利用公司拥有的石灰石矿山资源优势，充分发挥公司现有的石灰石矿山生产能力，并拓展矿石应用市场。公司拟对骨料项目扩能扩产投资方案进行调整，项目用地由约15亩调整为55亩，项目投资金额由2200万元调整为8000万元。同时，为优化管理结构，进一步提升生产经营效率。在由全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司承接公司现有石灰石

开采销售、氧化钙生产销售业务的基础上，拟将骨料投资项目的投资主体由四川金顶变更为顺采矿业。

本项目的投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施上述投资项目，并根据项目建设进度全权开展相关工作。

上述事项详见公司临2019-029号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更，是根据中华人民共和国财政部新颁布或修订的《企业会计准则》的相关规定要求进行的变更。本次会计政策变更只对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

根据相关要求，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

上述事项详见公司临2019-030号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2019年9月17日下午13时30分在深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼（B座）28楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的提案。详见公司临2019-031号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2019年8月30日