

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2021-026

## 金堆城钼业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2021年8月23日以通讯方式召开。应参会董事10人，实际参会董事10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。与会董事审议提交本次会议的2项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《公司2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司部分机构调整和总部去机关化改革方案》。

同意按照《公司部分机构调整和总部去机关化改革方案》，对公司部分组织机构和机关部室的职能进行调整、重组和优化。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2021年8月23日