

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2025-009

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：

一、审议通过《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》

公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H股”）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行及上市”）事宜，已于2024年12月19日收到中国证券监督管理委员会出具的境外发行上市备案通知书。公司董事会同意关于 H 股全球发售以及发行股份的相关安排，刊发符合相关法律法规要求的招股书及其他相关文件，处理 H 股发行程序事项，授权相关人士按相关决议处理与本次发行及上市有关的具体事务。

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2025年2月26日