

证券代码：002716

证券简称：*ST 金贵

公告编号：2020-157

郴州市金贵银业股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于 2020 年于 10 月 25 日以电话和专人送达的方式发出，于 2020 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯表决与现场的方式召开。会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于审议公司 2020 年第三季度报告全文及其正文的议案》

内容：公司《2020 年第三季度报告全文》于 2020 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020 年第三季度报告正文》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

二、《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的议案》

内容：详见公司于 2020 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、《关于补选公司独立董事的议案》

内容：详见公司于 2020 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司独立董事的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

独立董事对本次补选公司独立董事事项发表了事前认可和同意独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

四、《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

内容：详见公司于 2020 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日