

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2018-033

## 金堆城钼业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2018年10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，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的7项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2018年第三季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈金堆城钼业股份有限公司章程〉的议案》。

同意对公司章程相关条款进行修订，同意将此议案提交公司2018年第四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。

三、审议通过了《关于修订〈金堆城钼业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

同意将此议案提交公司2018年第四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、审议通过了《关于修订〈金堆城钼业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈金堆城钼业股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈金堆城钼业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-034）。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十三日