

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2018-013

金堆城钼业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2018年6月22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《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的2项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于审议金堆城钼业汝阳有限责任公司2018年融资方案的议案》

同意金堆城钼业汝阳有限责任公司2018年融资方案。

同意将此议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于为控股子公司提供委托贷款及担保的公告》（公告编号：2018-015）。

二、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

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

二〇一八年六月二十六日