证券简称:赤峰黄金

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于变更公司网址及投资者关系 电子邮箱的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 为进一步提升赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")品牌整体形象,自本公告发

布之日起,公司将启用新的网址及投资者关系电子邮箱。具体变更情况如下:

变更前的网址: www.600988.com.cn 变更后的网址:www.cfgold.com

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

证券简称:赤峰黄金

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 开对其内容的具实证证明证据记题证书进记书员证。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日以通讯表决的方式 召开第七届监事会第六次会议;本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席 季红勇先生主持。本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《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》(以下简称 议案》 " 为满足公司业务发展的需要,进一步提升公司治理水平和核心竞争力,深入推进公司全球化

战略、根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(境内外证券交易所互联互通代 凭证业务监管规定)(以下简称"《存托凭证业务监管规定》")、上海证券交易所(上海证券交易所与 境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法)(以下简称"《交易暂行办法》")、《瑞士联邦 金融服务法案(Federal Act on Financial Services)》、《瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules)》等相关监管规定,公司拟发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称"GDR"),并申请在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)挂牌上市(以下简称"本次发行上市"或"本次发行"),GDR

以新增发的公司人民币普通股(A股)(以下简称"A股股票")作为基础证券。 为完成本次发行上市、公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司,并根据 GBR 招贬设明于所载条款及条件,前符合相关条件的投资者发行 GDR。 表决结果;同意 3 票(占有效表决票数的100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会申议。 二、逐项申议通过《关于公司发行 CDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》 为加快公司国际战略有局步伐,进一步客实公司发展战略、优化资本结构,布局海外市场,推 动公司黄金、有色金属采选业务发展、公司拟申请发行 CDR 并在瑞士证券交易所上市,GDR 以新

到公司頂並《书芭速画米速业务及展、公司化申请及行 GIR 并任埔江世券交易所上市,GIR 以新增货的公司 A 股股票库分基础证券。 根据《公司法》(中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《存托凭证业务监管规定》 《交易暂行办法》(端土联邦金融服务法案(Federal Act on Financial Services))《端土证券交易所上 市规则(Listing Rules)》和和程股设用书编制规则等有关法律。法规和规范性文件的规定。结合公司 自身实际情况,公司本次 GDR 发行上市事宜符合境内有关法律、法规和规范性文件的规定。结合公司 件,并将在符合端土证券交易所上市规则和招股说明书规则等瑞士联邦相关法律法规的要求和条 件下排存。

公司本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市具体方案如下:

(一)发行证券的种类和面值 本次发行的证券为全球存托凭证(Global Depository Receipts, GDR),其以新增发的 A 股股票作为基础证券,并在瑞士证券交易所挂牌上市。

分器細血が、介で過止血分叉の行法性上口。 毎份 GDR 的面值格根据所发行的 CDR 与基础证券 A 股股票转换率确定。每份 GDR 代表按 最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币 1 元的 A 股股票。 表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批 进展情况决定。

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。 (三)发行方式 本次发行方式为国际发行。 表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

(四)发行规模

☆司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过 199,669,365 股(包括因任何超额 配股权获行使而发行的证券、如有)),不超过本次发行前公司普通股总股本的12%。若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并等 除权行为,或者因股份回购,实施股权激励计划或可转借转股等导致发行时公司普通股总股本增 加或者减少的,则本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票的数量将按照相关规定进行相

最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市

场情况确定。 表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

公司发行的 GDR 在存续期内的数量上限按照发行前确定的 GDR 与基础证券 A 股股票的转 原因导致 GDR 增加或者减少的,GDR 的数量上限相应调整。

表決结果。同意 3 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。 (六)GDR 与基础证券 A 股股票的转换率 本次发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因

素确定。 GDR与基础证券A股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规

定、监管机构批准及市场情况确定。 表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

(七)足切刀內 本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和《存托凭证业务监管规定》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档结果,根 据发行时境内外资本市场情况确定。本次发行价格按照 GDR 与 A 股股票转换率计算后的金额将 不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。

快结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

本次发行的 GDR 拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的 投资者发行。

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

(九) GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期 本次发行的 GDR 可以在符合填内外监管要求的情况下,与基础证券 A 股股票进行转换,根据 (存托凭证业务监管规定)的要求,本次发行的 GDR 自上市之日 120 日内不得转换为境内 A 股股 票(公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的 GDR 自上市之日 36 个月内不得转让。为保 持 GDR 流动性及两地市场价格稳定,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内 5.市场情况及公司实际 确定设置结婚限制期相关事宜

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

本次发行的 GDR 以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。 本公文110 GIM 公本捐的通过得记率任团国际及首的分元。在1本用。 表决结果: 同意 3 票(估有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会逐项审议。 三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会(关于前次募集资金使用情况报告的规定)(证监发行字(2007)500 号)等法律、法规和规范性文件的要求、公司对截至2022年9月30日止的募集资金使用情况编制了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》(以下简称"前次募集资金使用情

经过对前次募集资金使用情况的审验,中审众环会计师事务所(特殊普诵合伙)出具了《关于 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(众环专二(2021年)《大小 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(众环专二(2022年)3日4年 号)。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为:前次募集资金使用情况报告符合中国证监会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)编制,在所有重大方面如实 反映了公司截至 2022 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况。 表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

(上接 C359 版) 三、《董事会议事规则》修订内容

(1年以通过《天」公司及11 GDM 券架页壶使用U 对的以来》 可本次发行 GDM 的募集资金扣除发行费用后, 视用于公司拓展主营业务及战略投资业务, ₹司全球化布局,偿还贷款及补充公司的运营资金等。

具体募集资金用途及投向计划以 GDR 招股说明书的披露为准

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。 在次本部。HALS J 不公司从及次示数别 HOM A / LA / V 不、不仅 V 示。 本议案尚斯提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

根据本次发行上市工作的需要,提请股东大会同意公司本次发行上市的相关决议有效期为该

等决议经公司股东大会审议通过之日起18个月。 赛决结果:同意 3 票(占有效表决票数的100%)、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于公司拟发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,为平衡公司新老股东的利益,在扣除公司于本次发行上市之前根据中国法律法规及《公司章程》的规定、并经公司股东大会审议批准 的拟分配股利(如有)后,本次发行上市前公司的滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东共

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过《关于制定·赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则(草案)>(瑞士证券 交易所上市后适用)的议案》 鉴于公司拟发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,根据《存托凭证业务监管规定》的

要求。境内上市公司以其新僧 A股股票为基础证券在境外发行存托凭证,应当符合《证券法》。 按入企业境外发行上市及中国证监会的规定。公司参照《证券法》(国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(到境外上市公司章程及各条款)等中国境内专法律。法规、规定性文 件的规定,结合本次 GDR 发行实际情况,拟制定章程附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事

会议事规则(草案))(以下简称"(监事会议事规则(草案))"。 《监事会议事规则(草案))经股东大会审议通过后,自公司发行的GDR在瑞士证券交易所上市交易之日起生效。在此之前,现行(监事会议事规则)将继续适用。 详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 八、审议通过传韩吉隆黄金矿业股份有限公司2022年第三季度报告》 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2022年第三季度报告》已编制完成,编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容与格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定,报告内容直实,准确,完整地反映了公司2022年第三季度的经营的实际情况,

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号: 2022-088

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于召开 2022 年第四次 临时股东大会的通知

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。

大会召开日期:2022 年 11 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式·木次股东大全所采用的表冲方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2022年11月14日14点00分

召开地点:北京市丰台区万丰路小井甲7号

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 (五) 网络投票系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2022 年 11 月 14 日

至 2022 年 11 月 14 日 的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
丹与	以來名称	A股股东		
非累积投票让	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	V		
2.00	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》	V		
2.01	发行证券的种类和面值	V		
2.02	发行时间	√		
2.03	发行方式	V		
2.04	发行规模	V		
2.05	GDR 在存续期内的规模	V		
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	V		
2.07	定价方式	$\checkmark$		
2.08	发行对象	V		
2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	V		
2.10	承销方式	V		
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	V		
4	《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》	V		
5	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》	V		
6	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	V		
7	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》	V		
8	《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程(草案)>及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》	V		
9	《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则(草案)>(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》	V		

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体 《 ) 古 ( 3年13年13月19日3月28年38年) 本次股东大会需审议的各项议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,详见公司于 2022年10月29日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)的公告。

(二) 特别决议议案:议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 (三) 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 (五) 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

《二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该 弋理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

五、会议登记方法

一) 出席股东大会现场会议的股东(或股东代理人)登记或参会时须提供以下文件: 1. 符合出除条件的法人股东。法定代表人出席会议的、须提供定代表人证明了: 1. 符合出除条件的法人股东。法定代表人出席会议的、须提供定代表人证明了: 身份证件、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的、代理人还须提供书面授权委托书(附

2 符合出席条件的个人股东 须提供木人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明 股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,还须提供书面授权委托书(附件1)、本人有效身

3. 上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须本人签字,法人股东登记材料复印

《二》登记地点:北京市丰台区万丰路小井甲七号公司证券法律部 异地股东可用信函或传真方式登记。

(三) 登记时间: 2022年11月9日办公时间(上午8:30-11:30,下午13:30-17:30)

(一) 会议联系方式

联系人:董淑宝、杨振兴 联系电话:0476-8283822

传 真:0476-8283075 电子邮箱:IR@cfgold.com

\*\* 梅,柳苏赤峰·古隆普今矿·业野价有限公司(以下称"公司")董事会的议事方式和床策程序、德侯董事会高 第一条 为了宗嘉法人治理轶助、柳苏赤峰·古隆普今矿·业野价有限公司(以下称"公司")董事会的议事方式和床策程序、德侯董事会高效云

通讯地址:内蒙古赤峰市红山区学院北路金石矿业广场 A 座 9 层 邮 编:024000

(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

信息披露DISCLOSURE

2022 年 10 月 29 日 附件 1:授权委托书

授权委托书

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司: 小叶日曜里度 30 00年66年3日 签委托 先生(女上)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 14 日召开的贵公司 2022 年 第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委	:托人股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	亦权
1	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》			
2.00	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》			
2.01	发行证券的种类和面值			
2.02	发行时间			
2.03	发行方式			
2.04	发行规模			
2.05	GDR 在存续期内的规模			
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率			
2.07	定价方式			
2.08	发行对象			
2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期			
2.10	承销方式			
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
4	《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》			
5	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》			
6	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 $GDR$ 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》			
8	《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程(草案)>及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》			
9	《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则(草案)>(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名

委托人身份证号:
委托凡身份证号:
委托凡身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注·委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一项并打"√",对于委托人在
本授权委托书中朱作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2022-090

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 〔2007〕500 号),赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"),编制了截至 2022 年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。

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,

、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2020 号)文核准,公司获准:一、向赵美光发行74,375,000 股股份,向北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙)(以下简称"瀚丰中兴")发行51,515,151 股股份,向孟庆国发行2.897,272 股股份,合计发行股份128,787,878 股购买吉林埔业业科技有限公司(以下简称"瀚丰矿业")100%的股权。二、非公开发行股份募集配套资金不超过

根据北京亚超资产评估有限公司以勤丰矿业 2018 年 12 月 31 日为评估基准日出县的北京亚 概据汇录业超产评估有限公司以潮丰矿业 2018 年 12 月 31 日为评估基准日出具的北京业 超评报字(2019)第 A13 号伐产评估托偿为, 渝丰市业 100%股权的评估值为 562,492,000,000,元 交易双方以评估值为参考, 协商确定潮丰矿业 100%股权的交易价格为 510,000,000.00 元。本次发行股份购买资产所发行股份每股面值为人民币 1.00 元。发行价格为 3.96 元/股。截至 2019 年 11月 7 日、起关、渝丰中平、孟庆国持有的渝丰矿业股权已变更至公司名下,上选股东变更更加已在工商管理部门办理工商变更登记。本次发行股份购买资产业经中申众环会计师事务所(特殊普通台伙)予以验证并出具"众环验字(2019)230002 号"验资报告。2019 年 11月 12 日、公司本次发 经股份的资金的签律帐股公司工程的工作。

募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具"众环验字

截至 2022 年 9 月 30 日、公司 2022 年度使用募集资金人民币 4,264.88 万元,累计使用募集资金人民币 50,780.70 万元,含闲置募集资金暂时补充流动资金 15,300.00 万元,尚未使用募集资金余额人民币 326.89 万元(含累计收到的银行存款利息、现金管理收益并扣除银行手续费等的净额

截至 2022 年 9 月 30 日止,公司募集资金专户存储情况如下表所示:

並成十四.7001170								
公司名称	开户行	账号	截止日余額					
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司	兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支 行	595020100100022825	20.07					
吉林瀚丰矿业科技有限公司	兴业银行股份有限公司赤峰分行	595010100100196182	3,268,869.27					

(一)前次募集资金使用情况

根据本公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,本公司计划将嘉集资金 分别用于天宝山市区时将天设立了水水水上表现立直入水之为以口17个平公司以及时分未以立分别用于天宝山市区时将全金属矿产部增储勘查项目、上市公司偿还银行借款和补充流动资金以及支付本次交易相关税费及中介机构费用。 截至 2022 年 9 月 30 日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1"前次募集资金使用情

过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》、鉴于公司"支付本次交易相关税费及中介机构费用"已完成,为方便公司资金管理,提高资金的利用效率,提升经营效益,同意将"支付本次交易相关税费及中介机构费用"节余资金254.02万元及产生的利息永久补充流动资金。 (三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额甲位: />	、民田刀兀				
投资项目	项目 总投资	承诺募集资金投 资总额	实际投入募集资 金总额	差异 金額	差异原因
天宝山矿区铅锌多金 属矿深部增储勘查项 目	29,000.00	29,000.00	13,468.48	-15,531.52	受疫情影响, 瀚丰矿业开工 率不足, 为保障采矿生产, "天宝山矿区铅锌多金属矿 深部增储勘查项目"进度有 所延迟
偿还银行借款和补充 流动资金	20,000.00	20,000.00	35,566.24	15,566.24	根据董事会决议,2022年已 使用"天宝山矿区铅锌多金 属矿深部增储粉查项目" 15,300.00 万元闲置赛集资 金暂时补充流动资金;中介 费用结余 254.02 万元和银 行利息 12.22 万元补充流动 资金
支付本次交易相关税 费及中介机构费用	2,000.00	2,000.00	1,745.98	-254.02	根据董事会决议同意将"支 付本次交易相关税费及中 介机构费用" 节余资金 254.02 万元及产生的利息

 
 计
 51,000.00
 51,000.00
 50,780.70
 -219.30

 (四)前次募集资金投资项目对外转让或置换信况
 2020年2月21日,公司第七届董事会第二十次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、公司以募集配套资金置换前期投入的自筹资金3,239.87 万元,其中包括瀚丰矿业先期为"天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目"投入的自筹资金2,193.89 万元以及公司先期支付中介机构费用投入的自筹资金1,045.98 万元。

永久补充流动资金

中軍內軍 (195.9% ) Лル区公公司 (2019年) 代刊 (2019年) 代刊 (2019年) 日東京企 (195.9% ) 万元。中軍众环会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次以募集资金置换预先投人募投项目的自筹资金事项出具了"众环专字(2020) 230003 号"(赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告);独立财务顾问光大证券股份有限公司出具了核查意见,对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。

(五)临时闲置前次募集资金及未使用完毕前次募集资金的情况

(五) 局部內預直則次募業資金及不使用元早則次募業資金的同允 1. 临时府置前次募集资金使用情况 (1)2020 年 2 月 21 日,公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议 通过(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)。同意潮丰矿业在确保不影响募集资 金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下。使用合计不超过人民元 25,800.00 万元(含)的部 分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好的保本型银行理财产品,上述额 度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,

及目本日星等更快通过。在12年7分,从,在前边和股份,对面外级的股份,公司将在到期前时还至募集资金专户。 2020年4月16日,瀚丰矿业使用部分闲置募集资金 5.800 万元通过兴业银行企业网上银行购买了封闭式结构性存款产品,已在到期日赎回本金,理财收益合计 563,992.33 元。 (2)2020年2月25日,公司第七届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十一次会议分别申议通过了《关于使用部分募集闲置资金暂时补充流动资金的议案》,因瀚丰矿业募投项目"天宝 山矿区 铅锌多金属矿 深部增储勘查项目"建设周期较长,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求情况,同意公司使用"天宝山矿区

第三十条 董事会每年至少召开网次会议。由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和宣事。 董事各召开临时董事会会议的通知方式为,括面通知(包括令人送达、传真)。电话通知,电子邮件通知或短信通知,通知时限为,会议 召开2日以前。情况紧急,需要尽快召开董事会能时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在多 议上做出说明,非直接迷波的,这应当通过电话进行输入。

铅锌多金属矿深部增储勘查项目"20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金的使用

期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,公司将在到期前归还至募集资金专户。 截至 2021 年 2 月 24 日,公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金 2.00 亿元全部归还

(3)2021年2月25日,公司第七届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十一次会议分 别审议通过了《关于使用部分募集闲置资金暂时补充流动资金的议案》,因瀚丰矿业募投项目"天 河中区地位15个1 按用印7万米将14回支重印料7元加入页金的1次条,以隔中9 亚纳拉及16个次。 宝山市区铅锌多金属矿深部增储勘查项目"建设周期较长,在保证募集资金投资项目的资金需求 以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求情况。同意公司使用"天宝山矿" 区铅锌多金属矿深部增储勘查项目"20,000.0 万元闲置要集资金暂时补充流动资金,该资金的使 用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,公司将在到期前归还至募集资金专户。 2021年 12 月 21 日,公司将用于临时补充流动资金的募集资金 1,500.00 万元归还至募集资金

2022年2月11日,公司将用于临时补充流动资金的募集资金18,500.00万元归还至募集资金

(4)2021年3月20日,公司第七届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十二次会议审 议通过分别审议通过了关于使用那分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司日 常资金正常周转及风险可控的前提下,公司拟使用总额不超过人民币150,000万元的闲置自有资 金进行现金管理,投资安全性高,流动性好,低风险的保本型银行理财产品,上述额度自公司董事

金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品,上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。
2021年度,瀚丰矿业使用部分闲置募集资金3,400万元通过兴业银行企业网上银行购买了封闭式结构性存款产品,已在到期目壁回本金,理财收益合计183,365.76元。
(5)2022年2月14日、公司第八届董事会第四次会议及第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,因濑丰矿业募投项目"天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目"建设周期较长,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金度用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求情况,同意公司使用"天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储制查项目"18.500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,公司将在到期前归还至募集资金专户。
2022年5月7日,公司将用于暂时补充流动资金的募集资金专户。

2022年6月6日,公司将用于暂时补充流动资金的募集资金1,500.00万元归还至募集资金专 2022年8月30日,公司将用于暂时补充流动资金的募集资金1,000.00万元归还至募集资金

专用账户 截至 2022 年 9 月 30 日,公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为 15,300.00 万

2. 前次募集资金未使用完毕的情况

截至 2022年9月30日,公司前次募集资金尚结余人民币 156,268,891.34元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出,其中 15,300.00万元已用于临时补充流动资金),募集资金结余占前次募集资金的比例为 30.64%,剩余募集资金将按计划继续投入"天宝山矿区铅锌多金 属矿深部增储勘查项目"

(六)前次募集资金投资项目实现效益情况对昭情况

(1)实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(2)公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (3)公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (3)公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。 (七)以资产认购股份的情况

1 资产权屋变更情况 金中国证券监督管理委员会于2019年10月28日签发的证监许可[2019]2020号(关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复)核准,本公司以发行股份的方式购买赵美光等合计持有的瀚丰矿业100%的股份。截至2019年11月7日

止交易各方已经完成了上述标的资产的过户事宜,相关工商变更登记手续已办理完毕,瀚丰矿业 2. 资产账面价值变化情况

金额单位:人民市	<b></b> 万元	
项目	截止日(2022年9月30日)	购买日(2019年11月7日)
流动资产	31,647.99	11,667.72
非流动资产	26,974.48	15,016.67
总资产	58,622.47	26,684.39
负债总额	3,744.47	2,512.94
净资产	54.878.00	24.171.45

3. 生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况

2019 年公司非公开发行股份购买编书印业100%股权后, 瀚丰矿业"天宝山矿"区铅锌多金属矿深部增储勘查项目"生产建设正常, 瀚丰矿业生产经营稳定, 完成了利润承诺。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环专字[2020]230026号, 众环专字 [2021]2300013 号和众环专字(2022)2310018 号审计报告后附财务报表显示加下。

15,177.67 15,519.83 20,887.96 4,415.62 5,135.35

根据公司与赵美光、潮丰中兴、孟庆国签署的《天于潮丰矿业之安行股份购头货产协议》《关于瀚丰矿业之之发行股份购买资产协议》、《关于潮丰矿业之盈利预测补偿补充协议(一)》《关于潮丰矿业之盈利预测补偿补充协议(二)》《关于潮丰矿业之盈利预测补偿补充协议(二)》、《关于潮丰矿业之盈利预测补偿补充协议(二)》、《关于潮丰矿业之盈利预测补偿补充协议(二)》、《关于潮丰矿业之盈利预测补偿补充协议(二)》、赵美光、潮丰中兴、孟庆国(以下简称"承诺人")承诺、潮丰矿业公园有有者的争利润应分别不低于4,211.15万元、5,088.47万元及6,040.03万元;潮丰矿业的采矿权资产企业绩承诺期实现的扣除非经常性损益后的争利润应分别不低于4,098.87万元、4,101.64万元及3,619.10万元。

根据公司与赵美光、瀚丰中兴、孟庆国签署的《关于瀚丰矿业之发行股份购买资产协议》、《关

于其当期期末累计承诺净利润的情况的,则承诺人应按照上述《盈利预测补偿协议》及补充协议的 约定条款向公司进行补偿。 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 瀚丰矿业 2019 年度、2020 年度、2021 年度扣

除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为 4,415.62 万元、5,135.35 万元、8,704.39 万 除平年至市民政黨后以降4公司所有省的時刊商月初为 4,415.62 万元、5,078.23 万元、8,185.31 万元、5,元采市农资产实现的加粹非经常性强强益后的净利润 4,415.62 万元、5,078.23 万元、8,185.31 万元、均高于当年度业绩承诺数,已达到上述承诺。 三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况 本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息披露文件的相应披露

董事会认为,本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集 资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2022年10月29日

附件	1:		前さ	(募集资金付	2用情况对用	<b>机表</b>						
										金寶	页单位:人民	币万元
募集	资金总额		•	51,000.00	•	已累计使用	募集资	金总8	EE.	50,7	780.70	
sht Wi	用途的募集等	t A H SE		254.02		各年度使用	募集资	金总额	ST.	35,4	180.70	-
32.92	州延門祭来)	10 200 303 200		254.02		其中:2020	年			26,0	044.92	
sht Wi	用油价价值	音金总额比例		0.50%		2021年				5,17	70.90	
32.30	7T3 ASE EFS 1995 1965 J.	K SE SEVERI PER DE		0.30%		2022年1-9	)月			4,26	54.88	
投资	项目		募集资金技	及资总额		截止日募集	资金累	计投资	货额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 額	实际投资 金额	募集前录 诺投资金 额			实际打金额	見 资	实金集投与承 级 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	态日期(或 止日项目
1	天 区 经 展 增 的 企 部 項 目	天宝山矿区 铅锌多金属 矿深部增储 勘查项目	29,000.00	29,000.00	13,468.48	29,000.00	29,000	0.00	13,468.	48	-15,531.52	2023/6/30
2	偿还银行 借款和补 充流动资 金	偿还银行借 款和补充流 动资金	20,000.00	20,000.00	35,566.24	20,000.00	20,000	0.00	35,566.	24	15,566.24	不适用
3	支 受 税 办 本 相 及 构 办 税 机 内 内 费 机 内 两 两 两 两 两 两 两 两 两 两 两 两 两 两 两 两 两 两	支付本次交易相关税费 及中介机构 费用	2,000.00	2,000.00	1,745.98	2,000.00	2,000.	00	1,745.9	8	-254.02	不适用
4	合计		51,000.00	51,000.00	50,780.70	51,000.00	51,000	.00	50,780.	70	-219.30	
注:2	4年度使用募	集资金总额不	「包含闲置募	集资金暂时	†补充流动;	竞金 15,300 万	万元。					
	附件 2:			前	次募集资	金投资项	页目实	现效	· 益情	兄对	照表	-
										全额	i单位:人民r	блл
实际	投资项目		截止日投		最近三年	实际效益						
序号	项目名称		资项目 累 计产能利 用率	承诺效益	2019	2020	2020 2021		截止日 累计实现效益		是否 达到预计效:	
1	发行股份 业 100%服	收购剎丰矿 t权	/	15,339.65	4,415.62	5,135.3	5	8,704.	39	24,19	95.54	是
		大宝山矿区	,	,	,	Τ,		,		,		,

第三十一条 董事会每年至少召开网次会议。由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。 《董教会召开始韩董事会会议的通知方式为,书面通知(包括专人送达、传真)。电话通知。电子邮件通知或短信通知,通知时限为,会议召开 日以前,请及紧急。需要尽快召开董事会临时会议的,词以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,在通知全体董事的前提下,可 随时召开临时董事会。但召集人应当在会议上做出战即,非直接适达的,还应当通过电话报行确认。

ALEXALCED TO THE CONTROL OF THE ACT OF A CONTROL OF A CON	作和科学决策,根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》、(上市公司章程指引》、(上市公司章程推测》、(上海证券交易所					
	作和特学企業、機衡(平于人民共和国公司社会)、(平于人民共和国证券社分)、(工作公司定理作用))、(工作证券交易所股票上收集制)、(提集)在业务基础各条款》、(因务院关于股份有限公司场外需要股份及上前的特别规定等有关注律。行政法规、那门规章、规范性文件及《赤蜂吉隆黄金矿业股份有限公司录程》(以下称"《公司章程》)"的有关规定,结合公司实际情况,创定本规则。		-			
事金行使下列职权: 东大会的决议: 南政大会的决议: 南政长在公司, 南政长在公司, 南政长在公司, 南政长在公司, 南政长在公司, 南政长在公司, 南政长在公司, 市场中的大型,等和政体、公司, 市场中的大型,等和政体、公司, 市场中的大型,等和政体、公司, 市场中的大型, 大会校区面目内,决定公司对外投资。农购出售资产,资产抵押,对外租保事项。委托理财、关联交易等事项。 市场管理和规则的设置。 常有的公司公经理,重单会移作。根据总经理的超名,决定物任或者解购公司副总经理,财务负责人等高级管理人员,并 和发生等项。	第四条 董事会行使下列职权: (一)而居名畢設永六会,井间政东大会报告工作: (一)世界官张大会,共间政东大会报告工作: (三)申证公司的经营计划和投资方案; (石)申证公司的经营计划和投资方案; (石)申证公司的经营计划和投资方案; (石)申证公司的利用分配方案中等补予划方案; (七)申证公司的利用分配方案中等补予划方案; (七)申证公司董大会报告或者,发力需告或者其他证券及上市方案; (七)申证公司董大会报、成明公司基本公司、成明公司或者合本,办业、据书及支票公司东式的方案; (七)申证公司董大会报、成司公司外投资、成明由国资产、成产批评、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (七)申证公署制制公司公司、查询公司公司分股资、或由由国资产、成产批评、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (七)申证金者解告公司公款、通事会报告,报报总款的提名,决定聘任成者解聘公司执行总裁,副总裁,财务负责人等高级管理人员,并决定证据指确企业事项。	第三十一条 董事全会议通知应当至少包括以下内容。 (一)会议的时用和统法。 (二)会议的行开方式。 (三)政审记开方式。 (四)会议任据人和主转人。即时会议的提议人及其书而提议。 (四)会议任服人和主转人。即时会议的提议人及其书而提议。 (二)董事发表所受的的企议的特别。 (六)董事发系是自出资系者要于其他董事代为出席会议。 (七)会议证据人和联系方式。 (1) 人名英格兰尔克斯斯克尔克斯斯克尔克斯斯克尔克斯斯克尔斯克尔斯克尔斯克尔斯克尔斯克尔斯克尔斯	(一)会议日期市地点。 (二)会议的任开方式。 (三)会议的任开方式。 (三)会议的任开方式。 (三)会议用原则。 (日)知审议财务( (日)知审议财务( (五)会议召集人和主持人、临时会议的推议人及其书面提议。 (六)重事金从系统多册的会议的推议人。 (八)会议联系人和联系方式。 (八)会议联系人和联系方式。 (九)发出通知的日期。  □ 以会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。			
公司的基本管理制度; (公司章是的修訂/万集; 公司章是被曹明成更换为公司审计的会计师事务所; 公司总是被回下把记报告检查总经理的工作;	(十一)制定公司的基本管理制度。 (十二)制定公司库包的除订方案; (十二)增度公司库包金属事项。 (十四)购度长大会提制审请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)购度长大会提制审请或更换为公司审计的会计师事务所;	新增条款,序号顺延	第五十条 董事全作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。当反对票和赞成票相等时,董事长有权多投一票,法律法规、公司股票或 GDR 上市地证券监督管理机构、证券交易所另有规定的除外。			
公司总法理的工作(1)权产业基础公司工作; 行政法规、部门规章或(公司章程)投予的其他职权。	(十六)法律、行政法规、部门规章或(公司章程)授予的其他职权。	笠六十四冬 诸事◆叙末也当安珪诸事◆赤公女工作人员对诸事◆◆讨婚好记录。诸事◆◆讨记录也空整 實生。由麼◆讨妨害事	第六十六条,董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。董事会会议记录应完整,其实。出席会议的董事、董事会 秘书和记录人应在今议记录上答名。董事会会议记录应作为公司董要将案吴姜俊在,以作为日后用商董事责任的董事按据。			
事会有权在一定限额内对公司资产进行处置。担保、对外投资、融资。重事会在行使上述权利时应当遵循合法合规、审慎安 步力率核协能水、协组中。 等上机场项目中央组织有关协议,由于一个大型企业设计,从中有关地址, 冰速入场目标中	第五条 董事会作出前款决议事项,除第(六)、(七)、(十二)项必须由出席董事会会议的三分之二以上董事同意,其余事项可以由出席董事 会会议的过考数的董事表决同意。超过数未次会授权范围的事项,应当指交股永大全审议,董事会有权在一定限额的从公司资产进行处 理,知役,发外投资,撤舍。董事必在行申上权区制定的当指格法人员做"出货中公的国"款户标的由"表"与报号化"是对自由应当	董事会秘书和记录人应在会议记录上签名。董事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存,以作为日后明确董事责任的重要依据。				
公司最近一期经审计总管产 30%的额度以内的公司资产,该处置行为是指购置,变卖、债权债务重组; 整会计年度内。额不想公司最近一期经审计总资产 30%的对外投资,该投资行为包括股权投资、债券投资、委托理财、 符合法律法规的企业投资行为;	组织有文学家、专业人士还有效评估。指师可行性报告、董学会的具体审核权限是。 (一)处置在公司最近一颗经审计总资产 30%的额度以内的公司资产,该处置行为是指购置、支卖、债权债务重组; (二)一个完整会计中度内总额不超过公司最近一颗经审计总资产 30%的均外投资,该投资行为包括股权投资、债券投资、委托理财、委托	第七十八条 本规则为(公司章程)的附件,由公司董事会拟定,公司股东大会申议批准,修改时亦同。	第八十条 本规则为(公司章程)的附件,由公司董事会拟定,公司股东大会审议通过,并自公司发行的 GDR 在瑞士证券交易所上市交易之日起生效。自本规则生效之日起,公司原(董事会议事规则)自动失效。			
整会计年度内累计不超过上一年经审计净资产60%的融资,该融资行为是指本公司向金融机构、其他企业进行债权性融 5发行债券)。	接续零符合法律法期的企业投资行为; (三)一个完整分计年度用零计不超主十年经审计净资产 60%的融资,该融资行为是指公司约金融机构,其他企业进行债权性融资(但不 包括发行债券)。 (因)除公司章程第五十八条所列情形之外的对外担保(包括但不限于资产抵押,抵押,保证等); (五)一个完整分计年度内公司与实政自然,发生的交易金额在 30 万元以上的头联交易(例外担保除外),与关联法人发生的交易金额在 300万元以上,且必可最近一到整址计争资产的增加 5.5%以上的实现多易(例外担保除外)。	其他修订	根据公司内部职务的设置,将"总经理"修订为"总裁"。			
章程第四十一条所列情形之外的对外担保(包括但不限于资产抵押、质押、保证等); 整会计年度内公司与关联自然人发生的交易会额在300万元以上的关联交易(对外担保除外)。与关联法人发生的交易会		四《监事会议事规则》修订内容				
元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易(对外担保除外)。		修订的	修订后			
. 正述明权时, 起当付首相大法律、法规、规率及《工程证券交易所配票工市规则》。 8条,第五条规定的董事会的职责及权限,董事会可以作出决议在上述权限内向执行董事、总经理进行相关授权,在董事会 研查联合的上述职事及权胜	董事会行他上述取収制。但当符合相法法律、法规、规章及《上省证券交易所提票上市规则》, 本规则密因条,第五条规定的董事会的重涉及权限、董事会可以作出决议在上述权限内的董事长、总裁或相关内部机构进行相关授权、在 董事会任金期间行被董事会的上述职责及权限。	。在 第一条 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")为建全监督机制,明确监事会的权限和议事规程,保护股东的合法权益,根据代 华人民来和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(上市公司治理推测)和(上海证券文及所投票上市规则)(以下简称"(仁市规则")"等有关规 定以及(赤峰治理是企业股份有限公司是)(以下向本)等(以下向本)等(以下向本)等(以下向本)"(上市公司治理推测)"(上市公司治理推测)、(上市公司治理证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证				

(条 董事会在处置固定资产时,如报处置固定资产的预期价值,与此项处置建议前4个月内已处置了的固定资产所得到的价值的超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的33%,则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固 新增条款,序号顺延 。。 6. 所指对固定资产的处置,包括转让某些资产权益的行为,但不包括以固定资产提供担保的行为。 9. 效量固定资产进行的交易的有效性、不因进反本条第一款而受影响。 条 董事会设董事长1人,可以根据工作需要设装席董事长、副董事长。董事长和联席董事长、副董事长由董事会以全体董事的过 2产生和要免,任期3年,造造可以差任。 九条 董事会设董事长 1 人,可以根据工作需要设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 董事长行使下列职权: 股东大会会议和召集、主持董事会会议; 上转股款大公会议和召集、上转董事会企议。 程度。检查董事会议的执行。 层带公司发行的股票。公司债券或其他证券。选择法规、公司股票或全球存托凭证(Global Depository Receipts。以下尚称"GDR")上市增 宣替是组构。正安之易所分有报识。从其规定: 层著董事会通过的重要文件或其他应由公司法定代表人签署的文件。 督促、赴查董事会决议的执行; 签署公司股票、债券或其他有价证券; 签署董事会通过的重要文件或其他应由公司法定代表人签署的文件; 行使法定代表人的职权; ,以此出生八次人的职权; 在发生每大目然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合选律,选规规定和公司利益的特别处置权,并在事后! 每全租股东大会报告; 或事金条行的是他联定。 並代表人的款权; 特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律、法规规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董曹

·一条公司联解董事长、副董事长协助董事长工作、董事长不能履行职务或者不履行职务的,由联席董事长履行职务(公司有阿位成 让民联董事长的,由半数以上董事共同推举的政府董事长履行职务)。张原董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履 (公司有阿位政团以上董事朱达的。由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务),副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 以以上董事共同推举一名董事履行职务。 ·十一条 公司副董事长劫助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的。由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上 事长的。由单权以上董事共同推举的副董事长履行职务)。副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半权以上董事共同推举 董事履行职务。 第十五条 提名委员会主要职责是:
(一)知定公司董事、监事、总经理以及其他高级管理管理人员的选择标准和程序,并对上述人选的资格进行审查和提出建议;
(一)知定分公司首务支机购高级管理人员的选择标准和程序,并对其高级管理人员的资格进行审查和提出建议;
(二)知定应由公司董育或家报的企资于公司、范配于公司、参股公司的董事、监事或其他高级管理人员的选择标准和程序,并对上人员的接近于重要拒绝出提议;
(四)根据公司经管理理要求,广泛搜与合格的董事、监事及高级管理人选;
(四)根据公司经管理理要求,广泛搜与合格的董事、监事及高级管理人选; 8十六条 提名委员会主要职责总。 一川班还公司董等 選事、总裁以及其他高级管理人员的选择标准和程序,并对上述人选的资格进行审查和提出建议。 三川班亚公公司仓分支税制高级管理人员的选择标准和规序,并对其高级管理人选的资格进行审查和提出建议。 三川班亚也由公司营养成委成的企资于公司,把股子公司,悉股公司的董事、监事或高级管理人员的选择标准和程序,并对上述人选的多过合证据建筑更广泛技术合格。 [2] 明报公司经营银理规则,泛授与合格的董事、监事及高级管理人选; 五重全经权的结帐工作。

十八条 按照本规则第二十七条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签 5)的市面提议。书面提议中应当截明下列事项: 5二十九条 按照本规则第二十八条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章 1书面提议。书面提议中应当载明下列事项: )提议人的姓名或者名称; )提议理由或者提议所基于的客观事由; )提议会议召开的时间或者时限、地点和方式; |提议理由或者提议所基于的客观事由; |提议理由或者提议所基于的客观事由; |提议会议召开的时间或者时限、地点和方式; 5)概以会议召开的时间或者时限,地点和方式。 5)则确能风风体的影点。 5)则确能风风体的变形式和提议日期等。 建内容应当在代心可能列威生的重要会职权范围内的事项。与提案有关的材料应当一并是交。 "那会办公室在恢复上述书题设和有关材料后,应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确。不具体或者有关材料不鬼分的 议要求提及人场或或者补充。 于评价会要求的召集临时会议的提议,董事长应在收到前述书部提议之日起10日内召集和主持临时董事会会议。 全议召开的时间或者时限、郑凤和/02~11 加具的邻是、 从的能表方式心理议日期等。 也当届于代司建设组制度。 也当届于代司建设组的第一级。 企业在收到上述书面提议的有关材料后,应当于当日种交重事长,重事长认为继案内容不明确,不具体或者有关材料不多。 要求是以人协议或者补充。 要求的召集临时会议的提议,董事长应在收到前述书面提议之日起10日内召集和主持临时董事会会议。

与此公告。 特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

里 尹 云 2022 年 10 月 29 日

第三十一条 董事全会议遇知应当至少包括以下内容; (一)会议的时间地点; (二)会议的召开方式; (三)申议的召开方式; (三)申议的召开方式; (四)合议召集人和主持人、临时合议的提议人及其书而提议; (江)董章朱庆孙帝的会议对书, (八)董事也当年日出南成者委托从他董事代为出席会议; (八)董事也当年日出南成者委托从他董事代为出席会议; (八)发出通知的目前。 (八)发出通知的目前。 (八)发出通知的目前。 (八)发出通知的目前。	(一)会议日 (二)会议日 (三)会议第 (四)拟议石 (五)会审 (七)董事总 (八)会出通	· 十二条 重學会於成無知应当意少恒施以下內容; 分支收的司符方式。 会支收的百仟方式。 会支收到解析解例(会议议案); )今议召集人和主持人。能對(会议政策); )冷议召集人和主持人。能對(会议的權议人及其书兩權议; 董事本是并否的会议材料; 漢事或当新自出際或者夢托其他董事代为出席会议; )会议联系人和服务方式; )沒出通知的日期。 会交逐和至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。				
新增条款,序号顺延	董事会决议	伍十条,董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 每全决议的表决,实行一人一票。当反对票和费成票相等时,董事长有权多投一票,法律法规、公司股票或 CDR上市地证券监督管理机 证券交易所另有规定的除外。				
第六十四条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。董事会会议记录应完整,真实。出席会议的董事、董事会秘书和记录人应在会议记录上签名。董事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存,以作为日后明确董事责任的重要依据。	秘书和记录 董事应当为	在六十六条,董事会秘书应当定接董事会办公室工作人员对董事会会议模好记录。董事会议记录出完整,真本,出客会议的董事、董事会 能等知记录人由在会议记录上签名,董事会会议记录业作为公司董要档案是基保存。以作为日后明瑜董事责任的重要依据, 董章应当治董事会的议议等组即任、董事会的决议这年进程,行政法理的著名公司董书》、教授公司董乏严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决人时世表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。				
第七十八条 本规则为(公司章程)的附件,由公司董事会拟定,公司股东大会审议批准,修改时亦同。		本规则为《公司章程》的附件,由公司董事会私定,公司股东大会审议通过,并自公司发行的 GDR 在瑞士证券交易所上市交易之。自本规则生效之日起,公司原(董事会议事规则)自动失效。				
其他修订	根据公司内	内部职务的设置,将"总经理"修订为"总裁"。				
四、《监事会议事规则》修订内容						
修订前	修订	IT后				
第一条 赤端吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")为健全监督机制,明确监事金的权限和议事规程,保护股东的合注权益,根华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(土市公司治理查测)和(土商证券交易所股票上市规则)(以下简称"(上市规则)")等。 定以及(赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司录程)(以下简称"公司录程")的规定,制定本议事规则。	所 「关规 限公					
第八条 宣事全成员由二名股东代表,一名公司职工宣事组成,股东代表出任的监事由股东大会选等和要免,职工代表出任的监事由 工商过取工代表大会,职工大会成其他形式代生选幸和罪免。股东大会成公司职工增选成补选的监事,其任期目获选生效之日起至 第全任期周周之也,直接全中职工表的任务任务任务	を届監 公司	第八条 监事会成员由二名股东代表。一名公司职工监事组成。股东代表出任的监事由股东大会选举和罢免。职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会。职工大会成其他多长民主选举了生和恶意。接东代表战敌大会选举了生机领集、股东大会成公司职工增进战争之任务的遗憾,其代审团法是也发亡已经定成组要全任期前混合工止。监举分审工代表的伦内企不依下之之一				
第十二条 监事会向股东大会负责,并依注行使下列职权。 (一) 检查公司的财务。而在必要时以公司名又另行要托会计师事务所独立审计公司财务。 (一) 检查公司的财务。而在必要时以公司名又另行要托会计师事务所独立审计公司财务。 (二) 对公司董事实体能高级费用人员员行公司联务的行为责任监督,对违反法律、行政法规或者公司查程的,提出罢免建议。 (三) 当公司董事实体化高级费用人员员行为财务。可的规则,要求制造人员产以利证。必要时间收查大会成证常有关主任机关标(行) 财政董事会主提及股本公司财务情况。重量依据和周边任历第中场,发现原则的。可以公司名义委托任册会计师帮助人力、企业公司推定被方头。在重整全一定一个公司,在规划公司,以上以公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公	(一)(二)(級四)(五)(大七)(九)(九)(九)(九)(九)(九)(九)(九)(九)(九)(九)(九)(九)	十一条 監事会向股东大会负责,并依法行使下列职权;  ) 应当货售事会编制的公司证券发行变件和定期报告进行审核并提出书面审核意见。 (				
第二十四条 召开監事会定期会议,包于会议召开十日以前,以书面方式通知全体监事;召开临时会议,应在会议召开五日以前通知 事,通知方式为书面,邮递废电子邮件等。	(本 ) 全体	第二十四条 召开监事企业则会议。但于全议召开十日以前,以书插方式通知企体监事,召开临时会议。但在会议召开五日以前安全帐监事,通知方式为书面,邮造或电子邮件等。情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头了发出会议通识。但在最大应当在全议上做批说明,他在最近运的。还会通過过电话发行确认。				
第四十条 监事会作出的决议,如涉及推议召开临时董事会,临时股东大会或向股东年会提出临时议案的,应在规定时间内以书面形;事会提出会议议题和内客完整的提案,并保证提案内容符合相关法规和公司录程的规定。		四十条 监事会作出的决议、如涉及提议召开临时董事会、临时股东大会或向年度股东大会提出临时议案的,应在规定时间内以书形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案,并保证提案内容符合相关法规和(公司章程)的规定。				
第四十三条 本规则自股东大会批准通过之日起生效实施。 第四十四条 本规则的修订由监事会提出修订草案,提请股东大会审议通过。		第四十三条 本規則为《公司章程》的附件,由公司董事会拟定,公司股东大会审议通过,并自公司发行的全球存托凭证(Global Depository Receipts)在瑞士证券交易所上市交易之日起生效。自本规则生效之日起,公司原《监事会议事规则》自动失效。				
其他修订	根据公司内部职务的设置,将"总经理"修订为"总裁"。					
除上述修订外《公司音程》《股东大会议事抑则》《董事会议事抑则》和《监事会议事抑则》其他(	つ空る市					

除上述修订外、《公司章程》(股东大会议事规则》(董事会议事规则》和《监事会议事规则》其他内容不变。 同时、公司规律请股东大会授权董事会及董事会授权的人士、根据境内外法律、法规的规定或者境内外相关政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况、对《公司章程(草案》)》《股东 大会议事规则(草条》)《董事会议事规则(草条》)和《董事会议事规则(草条》)进行则整和修改(包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本等进行调整和修改),并在本次发行前和发行完 毕后向中国证监会、市场监督管理局及其他相关部门办理核准、变更登记、备案等事宜。