

证券代码：600489

证券简称：中金黄金

公告编号：2020-045

中金黄金股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十九次会议通知于2020年8月17日以传真和送达方式发出，会议于2020年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会8人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《公司2020年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、刘冰、魏山峰、赵占国、王佐满回避了对该事项的表决。内容详见：《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2020-047）。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2020年8月28日