

证券代码：833180

证券简称：瀚丰矿业

主办券商：东北证券

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月6日
- 2.会议召开地点：吉林瀚丰矿业科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵美光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为关联方借款提供担保暨资产抵押的议案》议案

1.议案内容：

公司关联方赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“赤峰黄金”）拟现金收购MMG Laos Holdings Limited 100%已发行股份，赤峰黄金拟向境内银团申请10亿元人民币（或等值美元）并购贷款。公司拟以持有的天宝山铅锌矿立山矿区采矿权（证号：C2200002010123120098064）和天宝山铅锌矿区东风矿采矿权（证

号：C2200002010123120093830)为赤峰黄金本次融资提供抵押担保，担保期限为二年。具体内容以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵美光、王彦回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 11 月 22 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日