

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2019-010

金堆城钼业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2019年4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，合法有效。与会董事审议提交本次会议的3项议案并以传真方式逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年第一季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。

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会计政策变更公告》（2019-012）。

三、审议通过《金堆城钼业汝阳有限责任公司2019年融资方案》

同意金堆城钼业汝阳有限责任公司（简称“金钼汝阳”）2019年融资方案；同意委托中信银行股份有限公司西安分行向金钼汝阳提供贷款，贷款金额4亿元，贷款期限5年，贷款利率按照中国人民银行同期同档贷款基准利率上浮5%执行，按季调整，按季付息；同意金钼汝阳以东沟钼矿5.6987 km²采矿许可证（编号：C1000002008123110002549）及其

他全部资产向公司提供担保。

表决结果：同意 11 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

2019年4月23日