

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2020-017

## 金堆城钼业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2020年8月21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2项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《公司2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于向渭南市华州区和商洛市洛南县捐赠资金的议案》。

为支持渭南市华州区和商洛市洛南县灾后重建，积极践行企业社会责任，同意公司向渭南市华州区和商洛市洛南县各捐赠资金100万元，共计捐赠资金200万元。

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

2020年8月22日