股票代码：601958　　股票简称：金钼股份　　公告编号：2021-010

金堆城钼业股份有限公司
关于修订董事会议事规则的公告

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”）于 2021 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，拟对相关条款进行修订，具体如下：

修订前与修订后比照表

修订前	修订后
第一条　宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。	**第一条　宗旨** 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》**等法律、行政法规、规章、规范性文件及《金堆城钼业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的**有关规定，**结合公司实际情况，**制订本规则。
第二条　董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书**或者证券事务代表**兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。	**第二条 董事会办公室** 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。**董事会秘书**兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第八条　会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 3 日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、**电报、信函等书面方式**，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	**第八条　会议通知** 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 3 日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、**电子邮件或者其他方式**，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第九条　会议通知的内容	**第九条　会议通知的内容**

修订前	修订后
书面会议通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）拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）董事表决所必需的会议材料； （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求； （七）联系人和联系方式。 口头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。	书面会议通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）拟审议的事项；** （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）**董事表决所必需的会议材料（涉及重大事项决策，附党委意见）；** （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求； （七）联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、**（三）**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。
第三十二条　附则 在本规则中，“以上”包括本数。 本规则由董事会制订报股东大会审议通过，公司股票公开发行并上市后生效。 本规则修改须经股东大会审议通过。 本规则由董事会负责解释。	**第三十二条　附则** 在本规则中，“以上”包括本数。 **本规则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规章、规范性文件、交易所业务规则的规定执行；本规则如与国家新颁布的法律、行政法规、规章、规范性文件、交易所业务规则相抵触的，按国家有关法律、行政法规、规章、规范性文件、交易所业务规则的规定执行，并应及时对本规则进行修订。** **本规则修订由董事会提出修订草案，提交股东大会审议通过。** 本规则由董事会负责解释。 **本规则为《公司章程》的附件，自股东大会审议通过并公告之日起施行。原董事会议事规则同时废止。**

《公司董事会议事规则》的其他条款内容不变，此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日