

证券代码：001337

证券简称：四川黄金

公告编号：2023-031

四川容大黄金股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年5月19日，四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年5月16日以电子邮件方式发出。本次会议由副董事长王晋定先生主持，应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、法规及规章的规定。

二、董事会审议情况

审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

董事会同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金97,890,507.50元，置换已支付发行费用的自筹资金13,040,349.06元，合计置换金额110,930,856.56元。议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-033)。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十日