

## 陕西炼石有色资源股份有限公司 董事会决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第三十六次会议通知于 2018 年 10 月 30 日以电子邮件形式发出，于 2018 年 11 月 1 日上午 9:30 在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员、高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 通过了《关于修改公司章程的议案》

公司非公开发行股票已实施完成，根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权董事会在非公开发行股票完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜（具体详见 2017 年 5 月 4 日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的编号 2017-050 号公告），董事会特对公司章程相关条款进行如下修改：

原章程条款	修订后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 55968.0049 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 67161.6059 万元。
第二十条 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]第 2133 号文，公司重大资产置换及发行股份购买资产已经完成，公司已发行的股份总数为 48109.4588 万股；经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]第 197 号文批准，公司实施完成了非公开发行股票，公司已发行的股份总数变更为 55968.0049 万股。	第二十条 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]第 2133 号文批准，公司实施完成了重大资产置换及发行股份购买资产，公司已发行的股份总数变更为 48109.4588 万股；经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]第 197 号文批准，公司实施完成了非公开发行股票，公司已发行的股份总数变更为 55968.0049 万股；经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]702 号文批准，公司实施完成了非公开发行股票，公司已发行的股份总数变更为 67161.6059 万股。

第二十一条 公司已发行的 55968.0049 万股股份全部为普通股。

第二十一条 公司已发行的 67161.6059 万股股份全部为普通股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第八届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一八年十一月一日