

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的内容真实、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（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知及会议资料于2018年4月16日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议于2018年4月26日召开，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和高级管理人员列席了会议，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

1、批准公司2018年第一季度报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于借款展期的议案（一）

董事会决定将2017年5月11日与成都双流兴城建设投资有限公司、成都银行股份有限公司双流支行签订了《委托贷款合同（2016年版）》展期，并授权董事长签署展期借款相关协议。

详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于借款展期的公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于借款展期的议案（二）

董事会决定将2017年5月31日公司、炼石投资有限公司、张政先生与Star Space Investment LP基金签署的《贷款协议》展期。并授权董事长签署展期借款相关协议。

详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于借款展期的公告》（公告编号：2018-024）。

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二十九次会议决议。
特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日