

网络地址:2020年11月17日至2020年11月20日第九屆董事會第三次会议审议通过《关于为关联方提供担保的议案》,具体网络地址:网络投票系统网址: <http://www.cninfo.com.cn>。《河南黄金铂业股份有限公司关于2020年第三次临时股东大会的通知》,公告编号:2020-012。

三、会议登记事项

1、会议登记时间:2020年11月19日上午九时至下午二时

2、公司第九届董事会审计委员会2020年第八次会议决议

3、公司第九届董事会议决董事于2020年第八次会议决议

特此公告。

河南黄金铂业股份有限公司董事会
2020年10月30日