

证券代码：600766

证券简称：*ST 园城

公告编号：2022-042

烟台园城黄金股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十三届董事会第十一次会议通知于2022年6月16日以口头结合通讯方式发出，2021年6月20日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事6人，实际参加表决的董事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《上海证券报》发布的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-043）。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2022年6月20日