

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2019-023

恒天凯马股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇一九年九月二十六日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第三十八次会议的通知，于二〇一九年十月八日上午以通讯方式召开会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以 7 票赞成审议通过《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》（具体内容详见本公司临 2019-024 公告）。

关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决，该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、以 9 票赞成审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》（具体内容详见本公司临 2019-025 号公告）。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月九日