

证券代码：872703

证券简称：诚钢矿业

主办券商：安信证券

北海诚钢矿业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 3 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李子日
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资桂林银行股份有限公司》议案

1.议案内容：

据公司发展的需要，公司拟向桂林银行股份有限公司投资入股 5,000,000 股，投资金额为 20,250,000.00 元（以实际发生金额为准），全部作为投资款。

投资入股完成后，占桂林银行股份有限公司增资后总股本 50 亿股的比例为 0.10%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北海诚钢矿业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北海诚钢矿业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日