

证券代码：838772

证券简称：雪山实业

主办券商：西南证券

## 郑州雪山实业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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8月12日 10时
2. 会议召开地点：郑州雪山实业股份有限公司会议室
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8月2日以书面形式通知
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《郑州雪山实业股份有限公司 2019 年半年度报告》 议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统的郑州雪山实业股份有限公司《2019 年半年度报告》。（公告编号：2019-025）

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。

### （二）审议通过《郑州雪山实业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统的《郑州雪山实业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）。

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

（一）与会董事签字确认的《郑州雪山实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《2019年半年度报告》；

（三）《郑州雪山实业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

郑州雪山实业股份有限公司

董事会

2019年8月12日