证券代码：832657　　证券简称：光合集团　　主办券商：光大证券

光合新兴产业控股集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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、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 27 日

2.会议召开地点：京市石景山区八角东街 25 号院 2 号楼金都大厦 13 层公司会议室

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 15 日以专人送达、传真和邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长王明荣先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审议，董事会认为光合新兴产业控股集团股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司同湖北黄龙山帕兰文旅开发有限公司进行关联交易》议案

1.议案内容：

董事会追加审议公司同湖北黄龙山帕兰文旅开发有限公司进行的关联交易，董事会同意公司同湖北黄龙山帕兰文旅开发有限公司就承揽湖北黄龙山帕兰文旅开发有限公司业务而进行关联交易，金额为7,300,000元人民币。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会同意于2019年9月12日召开公司2019年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《光合新兴产业控股集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

光合新兴产业控股集团股份有限公司

董事会

2019年8月27日