

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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9月12日
2. 会议召开地点：北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26日以人送达、传真和邮件等方式发出
- 5.会议主持人：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《公司参与湖南省安心屿酷农体育发展有限公司发起设立》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划，同意公司参与湖南省安心屿酷农体育发展有限公司的发起设立，认缴新设立公司5000万元注册资本金的40%即2000万元。

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十五次会议决议》

光合新兴产业控股集团股份有限公司

董事会

2019年9月12日