

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 23 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 9 月 12 日以电话和现场告知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李子日先生
- 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《关于公司对外投资北海市区农村信用合作联社》议案

1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟向北海市区农村信用合作联社追加投资 4,260,555.00 元（以实际发生金额为准）。增资完成后，公司将持有北海市区农村

信用合作联社出资额共 9,809,684.00 元，持股比例为 2.06%。

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

《北海诚钢矿业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北海诚钢矿业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日