

证券代码：839171

证券简称：泰富股份

主办券商：安信证券

泰融创富（深圳）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、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 10 月 24 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 10 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：纪经纬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、方案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东拟向公司无偿捐赠暨关联交易议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人纪经纬先生拟向公司以现金捐赠 200 万元，预计在本年度内完成捐赠（实际日期以签订的<股东捐赠协议>为准）。本次交易有助于补充公司流动资金、改善公司财务结构和推动业务发展，

对公司有积极影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

纪经纬先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

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：

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

泰融创富（深圳）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

泰融创富（深圳）股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日