

证券代码:600069

证券简称:银鸽投资

公告编号:临2020-002

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、有关董事会决议情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

(二) 河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知;

(三) 本次董事会会议于2020年1月16日上午10:00分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开;

(四) 本次董事会会议应参会董事9名,实际参会董事9名;独立董事郝秀琴、刘汴生、陶雄华、方福前以通讯方式出席本次会议;公司监事和高管列席了本次会议;

(五) 本次董事会会议由董事长顾琦主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于补举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

因公司独立董事赵海龙先生辞去公司审计委员会主任委员职务,根据《公司章程》的相关规定,公司董事会同意推举独立董事郝秀琴女士为公司第九届董事会审计委员会委员,并担任审计委员会主任委员,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司及子公司2020年度融资计划的议案》

具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司及子公司2020年度融资计划的公告》(公告编号:临2020-004)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度担保预计额度的议案》

具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司2020年度担保预计额度的公告》（公告编号：临2020-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-006）。

关联董事顾琦、冯冲回避本议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年2月19日（星期三）14:00在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。审议需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日