

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）第十届董事会第六次会议于2020年5月14日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。现场参加董事3人，使用通讯方式参加董事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

《关于召开2019年度股东大会的议案》

该议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年5月16日