

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：：2020年8月18日，以专人或通讯方式送达。
5. 会议主持人：董事长 刘来喜
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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 2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2020 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补充确认对外借款》议案

1. 议案内容：

山东怡涵黄金珠宝有限公司为我公司在中国银行销售渠道唯一的合作代理商、2019 年度山东怡涵黄金珠宝有限公司成为我公司邮储银行销售渠道唯一的合作代理商，与我司签署了《业务合作协议》，协议约定山东怡涵在中国银行渠道、邮储银行渠道销售业务开展过程中因业务需要可向我公司借款，其在中国银行、邮储银行的所有销售款均由银行直接返回我公司账上。2020 年 1 月 2 日山东怡涵黄金珠宝有限公司向我公司借款 20,000,000.00 元，并签订《借款合同》。因上述事项发生时公司未及时进行审议和披露，现需要对上述对外借款事项进行补充审议并确认。

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：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名黄炳标为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会于 8 月 24 日收到董事黄万洲的辞职报告，因个人原因自愿辞去我公司董事职务。现提名黄炳标先生为公司董事，任职期限自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效至公司第二届董事会届满之日。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2020 年 9 月 15 日在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

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、风险提示（如适用）

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日