

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6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：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会一致同意《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》，并发表了确认意见如下：公司2020年半年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年8月29日