

证券代码：832379

证券简称：鑫融基

主办券商：光大证券

河南鑫融基金控股股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 27 日以邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长年永安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的相关披露。

2.议案表决结果：同意 9 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

河南鑫融基金控股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

河南鑫融基金控股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日