

证券代码：400094 证券简称：退市银鸽 主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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10月20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10月30日上午10:00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8名，实际参会董事8名；董事孟灵魁、张歌以通讯方式出席本次会议，独立董事李苍箐、陶雄华、刘汴生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孟飞先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

2020年1-9月份公司实现营业收入685,569,963.70元，利润总额-185,238,252.30元，归属于上市公司股东的净利润-173,771,106.04元，每股收益-0.1070元。

表决结果：同意 8 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

二〇二〇年十一月十八日