

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年1月11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：2021年1月6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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据全国股转系统于2016年5月27日发布的《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》（股转系统公告〔2016〕36号）及2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定：“其他具有金融属性的挂牌公司在相关监

管政策明确前，应当暂停股票发行、重大资产重组等相关业务。”上述政策的出台关闭了公司资本市场融资的渠道，严重束缚了公司的业务发展，且目前来看未见取消上述监管政策的迹象。

为打破公司的融资困局，提高经营决策效率，降低经营成本，基于公司未来发展的需要，经董事会审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 11 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管或其他工商登记、变

更事项等；

（5）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 11 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四次会议决议

河南鑫融基金控股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日