

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：天风证券

辽宁兴润金控投资股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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8月30日
- 2.会议召开地点：盘锦市兴隆台区泰山北路（霞光府南88米）兴润金控会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长马力强
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》的议案

1.议案内容：

审议《2021年半年度报告》，具体内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021

年半年度报告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁兴润金控投资股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于追认全资子公司盘锦汇信商贸有限公司对盘锦超越信息服务有限公司的借款》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁兴润金控投资股份有限公司关于追认公司对外借款的公告》（公告编号：2021-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于追认全资子公司盘锦汇信商贸有限公司对外借款及对盘锦鹏派商贸有限公司其他应收款说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁兴润金控投资股份有限公司关于追认公司对外借款的公告》（公告编号：2021-037）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《辽宁兴润金控投资股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2021年8月31日