

证券代码：400097

证券简称：刚泰 3

主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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：2021 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓庆生董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事金闽丽、孙爱丽因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

1.议案内容：

公司根据 2021 年第三季度的经营情况，编制了《公司 2021 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

第十届董事会第十三次会议决议

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

董事会

2021年10月29日