

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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27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10月15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 5 人。

董事刘勇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事朱连军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2021年第三季度报告》的议案

1.议案内容：

审议《2021年第三季度报告》，具体内容详见公司于2021年10月29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年第三季度报告》（公告编号：2021-043）。

2.议案表决结果：同意5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十八次会议决议》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2021年10月29日