

证券代码：600232

股票简称：金鹰股份

编号：临 2018-055

浙江金鹰股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2018年10月22日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2018年10月30日以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

一、审议通过了《2018年度第三季度报告》全文及正文

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

关联董事陈士军回避表决，详见公司临2018-056公告。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》

详见公司临2018-057公告。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2018年10月30日