

金鸿控股集团股份有限公司

第八届董事会 2019 年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 1 月 25 日在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于“16 中油金鸿 MTN001”的债务清偿方案》的议案

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“16 中油金鸿 MTN001”的债务清偿方案》（以下简称“《清偿方案》”）

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过《关于公司全资子公司为“16 中油金鸿 MTN001”提供担保的议案》

根据《清偿方案》的相关内容，公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司为公司偿还“16 中油金鸿 MTN001”的本金及相应利息提供连带责任保证担保，同时公司以其控制的中油金鸿华北投资管理有限公司的 50%的股权（对应

6.9 亿元注册资本)提供质押担保。

议案表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司全资子公司为“16 中油金鸿 MTN001”提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理调整“16 中油金鸿 MTN001”质押担保标的的议案》

提请股东大会授权董事会在“16 中油金鸿 MTN001”债务清偿完成之前, 在不超过“16 中油金鸿 MTN001”的未偿还本息金额范围内, 调整“16 中油金鸿 MTN001”质押担保标的物。

议案表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

4、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

议案表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 25 日