

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2018年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年10月31日