

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2019-005

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 17 日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于 2019 年 1 月 22 日上午 10:30 以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；其中董事罗金华、封云飞、孟灵魁，独立董事赵海龙、陶雄华、刘汴生、方福前以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

（五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2019-007）。

关联董事顾琦、封云飞回避本议案的表决。

本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司和子公司向华夏银行申请授信及公司提供反担

保的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司和子公司向华夏银行申请授信及公司提供反担保的公告》(公告编号: 临 2019-008)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日