

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2019-014

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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 2 月 25 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 2 月 27 日上午 10:00 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）全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；其中董事王友贵、罗金华、封云飞，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

审议通过《关于终止公司2018年员工持股计划的议案》

具体内容详见公司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终止公司2018年员工持股计划的公告》（公告编号：临2019-015）。

公司董事顾琦、王友贵、罗金华、封云飞和孟灵魁是公司2018年员工持股计划的认购人，作为关联董事回避表决。其余非关联董事同意本议案。

表决结果：同意 4 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

二〇一九年二月二十八日