

证券代码:600069

证券简称:银鸽投资

公告编号:临2019-084

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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11月15日以书面、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11月20日上午10:00分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;董事冯冲、孟灵魁以现场方式出席本次会议外,其他董事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主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信及提供资产质押的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司向金融机构申请综合授信及提供资产质押的公告》(公告编号:临2019-085)。

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

二〇一九年十一月二十一日