

证券代码：000669

证券简称：*ST 金鸿

公告编号：2020-039

债券代码：112276

债券简称：15 金鸿债

金鸿控股集团股份有限公司

第九届董事会 2020 年第三次会议决议公告

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”）第九届董事会 2020 年第三次会议于 2020 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 8 月 4 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 7 人，独立董事曹斌、非独立董事梁秉聪采取通讯表决的方式参加会议。会议由董事长王议农主持，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《关于调整“15 金鸿债”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《调整后的“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）债务清偿方案》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过《关于调整“16 中油金鸿 MTN001”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《调整后的“16 中油金鸿 MTN001”（代码：101662006）债务清偿方案》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

3、审议通过《关于变更“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”质押担保标的的议案》

根据调整后的“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”债务清偿方案及股东大会授权，公司为“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”债权人提供的质押担保标的拟由中油金鸿华北投资管理有限公司 100%的股权变更为湖南神州界牌瓷业有限公司 100%股权，公司拟与达成更新后清偿协议或和解协议的“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”债权人共同推举的代表签订股权质押协议。

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于全资子公司为“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”提供担保的议案》

根据调整后的“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”债务清偿方案，公司全资子公司湖南神州界牌瓷业有限公司拟为“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”债权人提供连带保证担保。

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。

5、审议通过《关于召开 2020 年第二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 2020 年第二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

2020年8月4日