

证券代码:600069 证券简称:退市银鸽 公告编号:临 2020-116

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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、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2020年8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(部分议案8月20日发出相关通知);

(三)本次董事会会议于2020年8月20日下午16点30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8名,实际参会董事8名;董事孟灵魁先生以通讯方式出席本次会议,独立董事陶雄华先生、刘汴生先生、李苍箐女士以通讯方式出席本次会议;公司高管列席了本次会议;

(五)经公司半数以上董事推举,本次会议由董事孟飞先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选公司第九届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事长顾琦先生辞职,为保证董事会工作的顺利开展,公司董事会选举孟飞先生为公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。孟飞先生简历附后。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于补选公司第九届董事会战略与投资决策委员会委员的议案》

鉴于公司董事长顾琦先生辞去董事会战略与投资决策委员会主任委员职务，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会推举孟飞先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员，并推举孟飞先生为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》

自 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 6 月 9 日，公司股票通过上海证券交易所交易系统连续 20 个交易日的每日收盘价均低于股票面值(1 元)。上述情形属于《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.1 条规定的股票终止上市情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.1 条、第 14.3.8 条和第 14.3.16 条的规定，经上海证券交易所上市委员会审核，上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会授权经营层办理如下工作：

1、公司将与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订协议，委托东吴证券提供相关股份转让服务；

2、公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

3、公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，授权经营层办理公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的有关事宜。

表决结果：同意 8 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

二〇二〇年八月二十一日

附件：

孟飞：男，一九七四年出生，在职研究生学历。孟飞先生于企业管理、财务及投资、业务重组及资本市场等拥有丰富经验，曾任吉列（中国）投资有限公司市场部总监、南方汇通世华微硬盘公司副总经理、深圳市菁英电子科技有限公司总经理。现任本公司董事。