

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

编号：临 2020—092

辽宁成大股份有限公司

第九届董事会第二十三次（临时）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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 9 月 15 日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十三次（临时）会议的通知，会议于 2020 年 9 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于进行证券投资的议案》。

围绕公司发展战略，为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增加资产收益，在不影响公司及子公司正常运营及风险有效控制的情况下，公司拟对已持有的证券资产和自有闲置资金进行证券投资管理。具体内容详见《辽宁成大股份有限公司关于进行证券投资的公告》（临 2020-091）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2020 年 9 月 19 日