

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2020-064

## 新湖中宝股份有限公司

### 第十届董事会第三十次会议决议公告

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。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第三十次会议于 2020 年 11 月 5 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2020 年 11 月 9 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

**一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与融创中国等签署启隆实业股权转让及项目开发合作协议书的议案》**

详见公司公告临 2020-065 号。

本议案需提交公司股东大会审议。

**二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与融创中国等签署启辉实业股权转让及项目开发合作协议书的议案》**

详见公司公告临 2020-066 号。

**三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 11 月 26 日召开 2020 年第六次临时股东大会，详见公司公告临 2020-067 号。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2020年11月11日