

证券代码：000669

证券简称：金鸿控股

公告编号：2019-049

金鸿控股集团股份有限公司

第九届董事会 2019 年第四次会议决议公告

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 2019 年第四次会议于 2019 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 5 月 28 日在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人。董事梁秉聪因工作原因请假，委托董事焦玉文代为出席并行使表决权。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《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过《关于召开 2019 年第三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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第三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

2019 年 5 月 28 日