

证券代码：000669

证券简称：金鸿控股

公告编号：2019-080

金鸿控股集团股份有限公司

第九届董事会 2019 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议于 2019 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 8 月 30 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 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《2019 年半年度报告全文及摘要》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《2019 年半年度报告全文及摘要》。

2、审议通过《〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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《金鸿控股集团股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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 8 月 30 日