

沙河实业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沙河实业股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2020年6月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2020年6月22日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对全资子公司河南深业地产有限公司减资的议案》

根据全资子公司河南深业地产有限公司（以下简称“河南深业地产”）开发建设项目的实际情况，为提高公司资金使用效率，公司决定对河南深业地产减资4000万元。本次减资后，河南深业地产的注册资本将由5000万元变更为1000万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司河南深业地产有限公司减资的公告》。

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。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十二日