

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2021-86

藏格控股股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知及文件于2021年8月9日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2021年8月19日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室召开。会议应出席董事9名，实出席董事9名。本次会议由董事长肖宁先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

（本议案涉及关联交易事项，关联董事肖宁、肖瑶、黄鹏回避表决）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

(以下无正文，为决议签字页)

藏格控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日

（本页无正文，为《藏格控股股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议》
签字页）

董事签字：

年 月 日