

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2021-121

藏格控股股份有限公司

第八届董事会第二十七次（临时）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”）第八届董事会第二十七次（临时）会议通知及文件于2021年11月12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11月15日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室以现场结合通讯方式召开。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

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉相关条款的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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。

（三）审议通过了《关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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。

三、备查文件

第八届董事会第二十七次（临时）会议决议
特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2021年11月16日