

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2022-042

国盛金融控股集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议暨 2022 年半年度董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第二十二次会议暨 2022 年半年度董事会会议书面通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 8 月 19 日上午 10:00-12:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1、审议通过《2022 年半年度报告全文和摘要》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》《2022 年半年度财务报告》《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

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、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日