

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2018-77

藏格控股股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次（临时）会议通知及文件于2018年11月5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2018年11月8日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

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

（二）审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》

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。本议案属关联交易事项，关联董事肖永明、肖瑶回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

第七届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2018年11月9日