

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于2019年3月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司为公司全资子公司申请借款提供担保的议案》

公司全资子公司刚泰控股（上海）有限公司（以下简称“刚泰控股上海”）向安徽惠丰供应链管理有限公司（以下简称“惠丰供应链”）申请借款8290万元，用于补充流动资金，公司为该项借款提供连带责任担保。

公司全资子公司上海悦玺网络科技有限公司（以下简称“上海悦玺”）向惠丰供应链申请借款8290万元，用于补充流动资金，公司为该项借款提供连带责任担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

鉴于以上第一项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司2019年第一次临时股东大会，具体事项详见《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-016）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年3月14日