

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、有关董事会会议情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

(二) 河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 12 日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知;

(三) 本次董事会会议于 2019 年 3 月 14 日下午 15:00 以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开;

(四) 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限, 本次董事会会议应参会董事 9 名, 实际参会董事 9 名; 其中董事孟灵魁、罗金华、封云飞, 独立董事赵海龙、陶雄华、刘汴生、方福前以通讯方式出席本次会议; 公司监事和高管列席了本次会议;

(五) 本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》

具体情况详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司和子公司向金融机构申请贷款及公司提供抵押担保的公告》(公告编号: 临2019-019)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、审议通过《关于子公司漯河银鸽再生资源有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》

具体情况详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司和子公司向金融机构申请贷款及公司提供抵押担保的公告》(公告编号: 临2019-019)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、审议通过《关于子公司漯河银鸽生活纸产有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》

具体情况详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司和子公司向金融机构申请贷款及公司提供抵押担保的公告》(公告编号: 临2019-019)。

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2019年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于子公司河南银鸽工贸有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》

具体情况详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司和子公司向金融机构申请贷款及公司提供抵押担保的公告》(公告编号: 临2019-019)。

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2019年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年4月2日(星期二)14:00在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司研发大厦5楼会议室召开2019年第二次临时股东大会, 审议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2019年3月15日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 临2019-020)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年三月十四日