

证券代码：000669

证券简称：金鸿控股

公告编号：2019-055

金鸿控股集团股份有限公司

第九届董事会 2019 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第五次会议于 2019 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 6 月 11 日在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人。董事梁秉聪因工作原因请假，委托董事焦玉文代为出席并行使表决权。会议由董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟变更公司注册地的议案》

根据公司实际情况，为寻求经营所在地政府在资金、项目等方面的支持，并结合公司未来经营发展的需要，拟变更公司注册地，由原注册地吉林市高新区恒山西路 108 号变更到张家口市经开区朝阳西大街 37 号，具体地址以工商行政机关核准的内容为准。董事会授权公司管理层办理变更公司注册地的相关事宜。

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

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、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 11 日