

股票代码：600595
债券代码：122093

股票简称：*ST 中孚
债券简称：孚债暂停

公告编号：临 2019-056

河南中孚实业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2019 年 7 月 5 日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的 3,452 万元借款提供担保的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-057 号公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行申请的 8,000 万元融资额度提供担保的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-057 号公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义支行申请的 1,400 万元借款提供担保的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-057 号公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的 4,500 万元借款提供担保的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-058 号公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的 7,700 万元综合授信额度提供担保的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-058 号公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-058 号公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

公司 2019 年第四次临时股东大会拟于 2019 年 7 月 23 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-059 号公告。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一九年七月五日