

**国盛金融控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
暨 2019 年半年度董事会会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次暨 2019 年半年度董事会会议书面通知于 2019 年 8 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019 年 8 月 14 日上午 10:00-12:00 以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1、审议通过《2019 年半年度报告全文和摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》、《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十四日