

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-066

债券代码：112262 债券简称：15 荣安债

## 荣安地产股份有限公司

# 第十届董事会第四十一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第十届董事会第四十一次临时会议通知于2019年8月12日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2019年8月15日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

本次会议应到董事8名，实际参加表决董事8名（其中董事张蔚欣、独立董事蒋岳祥以通讯方式出席）。本次会议由董事长王久芳主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-067）

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日