

证券代码：600668  
债券简称：13 尖峰 02

证券简称：尖峰集团  
债券代码：122344

编号：临 2019-029

## 浙江尖峰集团股份有限公司 十届11次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。

（二）2019 年 8 月 19 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2019 年 8 月 29 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。

（四）公司现有八名董事，全体董事出席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、通过了《2019 年半年度报告及其摘要》

经审议与表决，董事会通过了《2019 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2019 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 2、通过了公司《担保管理制度》修订案

经审议与表决，董事会通过了公司《担保管理制度》修订案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《担保管理制度》修订版详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 3、通过了公司《关联交易管理制度》修订案

经审议与表决，董事会通过了公司《关联交易管理制度》修订案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关联交易管理制度》修订版详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **4、通过了公司《筹资管理制度》修订案**

经审议与表决，董事会通过了公司《筹资管理制度》修订案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《筹资管理制度》修订版详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **5、通过了公司《资金管理制度》修订案**

经审议与表决，董事会通过了公司《资金管理制度》修订案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《资金管理制度》修订版详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **6、通过了公司《委托理财管理制度》修订案**

经审议与表决，董事会通过了公司《委托理财管理制度》修订案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《委托理财管理制度》修订版详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **7、通过了《关于放弃子公司股权优先购买权的议案》**

经审议与表决，董事会通过了《关于放弃子公司股权优先购买权的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见《关于放弃子公司股权优先购买权的公告》（临 2019-030）。

### **三、相关附件**

公司第十届董事会第 11 次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十一日