

证券代码：600595

证券简称：\*ST 中孚

公告编号：临 2019-073

## **河南中孚实业股份有限公司**

### **第九届董事会第八次会议决议公告**

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”）第九届董事会第八次会议于 2019 年 9 月 11 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《关于河南中孚铝业有限公司以电解铝产能置换指标增资广元中孚高精铝材有限公司的议案》；**

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 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](http://www.sse.com.cn)）的临 2019-074 号公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。**

公司 2019 年第五次临时股东大会拟于 2019 年 9 月 27 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 9 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临 2019-075 号公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一九年九月十一日