

证券代码：600232

股票简称：金鹰股份

编号：临 2019-043

## 浙江金鹰股份有限公司

### 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2019 年 9 月 10 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2019 年 9 月 17 日以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

**一、审议通过了《关于将分公司改制为全资子公司的议案》；**

同意浙江金鹰股份有限公司嵊州麻纺织分公司改制为全资子公司，详见公司临2019-044公告。

**表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权**

**二、审议通过了《关于对外投资进展的议案》；**

详见公司临2019-045公告

**表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权**

特此公告！

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2019年9月18日