

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2019-67

藏格控股股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次（临时）会议通知及文件于2019年10月18日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2019年10月22日以现场结合通讯表决的方式在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长曹邦俊先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司控股股东资金占用等事项的自查结果议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

（本议案属关联交易事项，关联董事肖瑶、黄鹏回避表决）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过了《关于董事会内控委员会工作细则的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过了《关于选举第八届董事会内控委员会委员、主任委员的议案》

选举曹邦俊、肖 瑶、王迪迪（独立董事）、朱 勇（独立董事）、王聚宝为第八届董事会内控委员会委员；选举曹邦俊为第八届董事会内控委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第八届董事会第三次(临时)会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2019 年 10 月 23 日