

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2019-059

## 香溢融通控股集团股份有限公司 第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2019 年 10 月 25 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事发出会议通知，2019 年 10 月 29 日召开公司第九届董事会 2019 年第五次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议通过如下议案：

#### 1、《公司 2019 年第三季度报告》（全文、正文）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 2、《关于增补公司董事会战略与投资委员会成员的议案》

调整后的公司董事会战略与投资委员会成员为：夏欣荣先生、庄严先生、杨旭岑先生、章静静女士、章冬云先生；夏欣荣先生为召集人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、《关于修订公司财务报告管理制度的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《财务报告管理制度》（2019 年修订）详见上海证券交易所网站：  
<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日