

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2019-021

青海华鼎实业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第七届董事会于2019年11月13日向公司全体董事发出召开公司第七届董事会第十三次会议的通知,会议于2019年11月18日上午10时以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长于世光先生主持,会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过以下决议:

一、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于拟对全资子公司进行清算注销的议案》。

因青海华鼎全资子公司青海一机数控机床有限责任公司(下称:“青海一机”)和苏州江源精密机械有限公司(下称:“苏州江源”)自成立以来经营业绩连续亏损,无存续价值,为减少亏损提高上市公司盈利能力,公司拟对青海一机和苏州江源进行清算注销,并授权公司董事会办公室按照法定程序办理相关清算注销手续,同时提请股东大会审议。

详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于拟对全资子公司进行清算注销的公告》(公告编号:临 2019-022)

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

二、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2019 年 12 月 6 日上午 10 时在广东鼎创投资有限公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议议案为《青海华鼎实业股份有限公司关于拟对全资子公司进行清算注销的议案》。

详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-023）

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此决议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十九日