

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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

（一）甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月10日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐景琪先生主持。

（二）本次会议通知于2019年12月3日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订通过〈甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

根据公司实际情况及《公司法》相关规定，董事会拟对《公司章程》的相关内容进行修改，修改后形成新的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司章程》，

并提请股东大会审议并授权董事会办理相关工商登记。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-136）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提名邓庆生先生为第十届董事会董事候选人的议案》

公司第十届董事会原董事鲍丽丽女士因工作安排原因辞去第十届董事会董事及董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，因鲍丽丽女士辞去公司董事职务后将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数。公司董事会提名邓庆生先生为第十届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。任期与第十届董事会一致。

董事候选人简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。公司拟于2019年12月26日召开公司2019年第三次临时股东大会，具体事项详见公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2019-137）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2019年12月11日

附：邓庆生先生简历

邓庆生 男 1946年出生，大学本科，企业管理咨询师。曾任上海刚泰置业有限公司办公室主任，综合开发部副总经理。现任上海刚泰混凝土有限公司执行董事，上海略展贸易发展有限公司执行董事，刚泰控股（上海）有限公司执行董事，刚泰珠宝（上海）有限公司执行董事，上海珂兰商贸有限公司董事长。邓庆生先生未持有公司股票。