

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2019-81

## 藏格控股股份有限公司

### 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次（临时）会议通知及文件于2019年12月5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12月10日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》（下称“《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

（一）会议审议通过了《关于重大资产重组注入标的资产补偿期满减值测试报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。本议案关联董事肖瑶、黄鹏回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于格尔木藏格钾肥有限公司2018年业绩盈利预测实现情况的说明（调整后）的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

同意将本议案提请股东大会审议。

（三）会议审议通过了《拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。本议案关联董事肖瑶、黄鹏回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提请股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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。

同意将本议案提请股东大会审议。

### 三、备查文件

第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日