

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2019-87

藏格控股股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知及文件于2019年12月7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12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《关于更换会计师事务所的议案》

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。

（二）会议审议通过了《关于再次延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限暨承诺变更的议案》

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。

（三）会议审议通过了《关于召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》

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、备查文件

第八届董事会第七次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2019年12月13日