

证券代码：002102

证券简称：ST 冠福

公告编号：2020-040

冠福控股股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2020 年 4 月 1 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长陈烈权先生召集，本次会议通知已于 2020 年 3 月 30 日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司相关土地使用权及土地上附属物由政府收储的议案》，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。

《冠福控股股份有限公司关于全资子公司能特科技有限公司相关土地使用权及土地上附属物由政府收储的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二日