

证券代码：000669

证券简称：\*ST金鸿

公告编号：2021-055

## 金鸿控股集团股份有限公司

### 第九届董事会 2021 年第二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第二次会议于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 16 日以现场及通讯表决方式在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，非独立董事梁秉聪、独立董事曹斌、张帆、敬云川采取通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月16日