

证券代码：832379

证券简称：鑫融基

主办券商：光大证券

河南鑫融基金控股股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长年永安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司卫鼎租赁68.06%股权及关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关披露。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事年永安、朱艳君、席升阳、林利、王万青回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第 2 次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关披露。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河南鑫融基金控股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

河南鑫融基金控股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日