

## 兰州黄河企业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1、公司第十届董事会第十四次会议通知于2020年12月1日以电话、微信和电子邮件等方式发出。
- 2、本次会议于2020年12月11日上午九时三十分在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。
- 3、会议应到董事9名，实到9人。
- 4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以举手表决的方式审议并通过如下议案：

#### 1、《关于董事会换届选举的议案》；

公司独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》；

公司独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案的具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的其他相关公告。

本次会议审议通过的上述第1、2项议案尚须提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

### 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十届十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年十二月十一日