

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2021-106

## 藏格控股股份有限公司

### 第八届董事会第二十六次（临时）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”）第八届董事会第二十六次（临时）会议通知及文件于2021年10月16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2021年10月19日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实出席董事9名。本次会议由董事长肖宁先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

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。

（二）审议通过了《关于拟设立信息管理部的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

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。

（四）审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》

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。

本议案涉及关联交易事项，关联董事肖宁、肖瑶、黄鹏回避表决。该项交易无需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉相关条款的议案》

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。

同意提请股东大会授权公司管理层办理公司注册资本、公司股份总数工商变更登记等全部相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于召开公司 2021 年度第一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**

第八届董事会第二十六次（临时）会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2021 年 10 月 20 日