

证券代码：000000

证券简称：退市金钰

公告编号：临2021-041

东方金钰股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2021年6月8日以现场及通讯方式召开。本次会议已于5月28日以书面、电话形式通知各位董事。会议由董事长张文风先生主持，应参会董事5人，实际参会董事5人，公司高管及监事会成员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于聘请代办机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

