

证券代码：400097

证券简称：刚泰 3

主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 6 日
- 会议召开地点：上海市南六路 369 号南平房二楼会议室
- 会议召开方式：会议室现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邓庆生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

<p>第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>	<p>第四十六条 本公司召开年度股东大会时可以聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>
---	--

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报表审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署资产抵债协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司及子公司刚泰珠宝（上海）有限公司的部分存货被债权人浙商银行股份有限公司宁波分行、华龙证券股份有限公司分别依据程序申请杭州市中级人民法院执行局、兰州市中级人民法院执行局于 2021 年进行了查扣。现公司及子公司刚泰珠宝（上海）有限公司与债权人浙商银行股份有限公司宁波分行、华龙证券股份有限公司在法院执行局法官的主持下，经多次协商，各方同意对查封的存货进行协议抵债，各方拟签署资产抵债协议。存货交易价格由法院执行局法官按规定程序确定的第三方评估机构评估后经由双方确认。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 3 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议》

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日