

证券代码：832379

证券简称：鑫融基

主办券商：光大证券

## 河南鑫融基金控股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年8月30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8月27日以专人送达、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《2018年半年报告》议案

- 1.议案内容：  
详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://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。

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九次会议决议

河南鑫融基金控股份有限公司

董事会

2018年8月31日