

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于 2018 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

- 一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 29 日