

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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”或“刚泰控股”）第九届董事会第三十八次会议于2019年6月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事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、《关于延长公司第2期员工持股计划存续期的议案》

鉴于目前的市场情况，公司第2期员工持股计划持有人认为目前公司股票价格不能反映正常价值，公司召开第2期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，本员工持股计划存续期延长12个月，并同意将该事项提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于延长公司第2期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2019-060）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年6月5日