

证券代码：600232

股票简称：金鹰股份

编号：临 2019-058

## 浙江金鹰股份有限公司

### 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2019 年 12 月 3 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2019 年 12 月 9 日以专人送达和通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

**一、审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》；**

详见公司临 2019-059 号公告，此议案将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；**

详见公司临 2019-060 号公告。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**三、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》；**

详见公司临 2019-061 号公告。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日