

证券代码：600462

证券简称：\*ST 九有

编号：临 2020-002

## **深圳九有股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2020 年 1 月 2 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2020 年 1 月 6 日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李明先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

一、关于公司全资子公司签署投资合作协议的议案；

具体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于全资子公司签署投资合作协议的公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

同意于 2020 年 1 月 22 日在北京召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-005）。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2020 年 1 月 6 日