

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

## 益盟股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年9月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾山
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于认购北京甘泉丰盈资产管理中心（有限合伙）有限合伙份额的议案》

#### 1. 议案内容

公司或其下属子公司计划以自有资金认购宁波梅山保税港区甘泉一实资产管理有限公司担任执行事务合伙人的北京甘泉丰盈资产管理中心（有限合伙）不超过 15,000 万元有限合伙份额。

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，无需回避表决。

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

《益盟股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日