

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2019-034

启迪古汉集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2019年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详细情况见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年半年度报告》全文及摘要。

二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

董事表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详细情况见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详细情况见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

四、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细情况见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

五、审议通过《关于拟竞买土地使用权的议案》

公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次竞买土地使用权有关的全部事宜。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细情况见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟竞买土地使用权的公告》。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日