

**国盛金融控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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

一、董事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019 年 3 月 14 日上午 10:00-12:00 以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于<单一信托四期信托合同>信托期限延长等事项的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事杜力先生、张巍先生回避表决。

《关于<单一信托四期信托合同>信托期限延长等事项的公告》详见巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊，独立董事事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十五日