

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2019-031

深圳香江控股股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳香江控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“香江控股”)于 2019 年 6 月 6 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第二次会议的通知,会议于 2019 年 6 月 14 日上午 09:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,公司 9 名董事全部参与了本次会议表决,全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议及表决情况如下:

审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

内容详见公司于 2019 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的临 2019-033 号公告。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月十五日