

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2022-101

## 龙佰集团股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于2022年7月12日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2022年7月11日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

**审议通过《关于投资建设钒钛铁精矿碱性球团湿法工艺年产3万吨V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>创新示范工程的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于投资建设钒钛铁精矿碱性球团湿法工艺年产3万吨五氧化二钒创新示范工程的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第四十次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022年7月12日