

龙麟佰利集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

龙麟佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2018年4月23日（周一）以现场表决与通讯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2018年4月13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。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

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：

1、审议通过了《2018年第一季度报告正文及全文》

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会核准，认为《2018年第一季度报告正文及全文》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018年第一季度报告正文》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；《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于增加关联交易事项的议案》

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

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《关于增加关联交易事项的公告》。

3、审议通过了《关于参股河南理工大学科技园有限责任公司的议案》

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于参股河南理工大学科技园有限责任公司的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙麟佰利联集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日