

龙蟒佰利联集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2019年4月8日（周一）以通讯表决与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2019年3月29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，亲自出席本次会议的董事共计12人。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《关于确定回购股份用途的议案》

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《关于确定回购股份用途的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的议案》

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《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的议案》

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《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》

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《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2019年4月8日