

龙鳞佰利联集团股份有限公司 第六届董事会第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

龙鳞佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2019年7月8日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2019年7月1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，表决结果合法有效。

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：

1.审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》

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）《关于2019年度日常关联交易预计情况的公告》。

公司独立董事对该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（www.cninfo.com.cn）。

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《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，公司拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司经营管理层

具体实施上述理财事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》

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）《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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十九次会议决议；
- 2.公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3.公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

龙麟佰利联集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 8 日