

## 龙鳞佰利联集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2019年12月6日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11月30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。本次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：

#### 1、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于向银行申请并购贷款的公告》。

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](http://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《关于投资成立全资子公司的议案》

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)）《关于投资成立全资子公司的公告》。

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《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

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 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》**

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）《关于为下属子公司担保的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》**

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）《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

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二十四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十四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 12 月 6 日