

龙蟠佰利集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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

龙蟠佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2020年4月13日（周一）以现场表决和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2020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：

审议通过《关于认购东方锆业非公开发行股票暨关联交易的议案》

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）《关于认购东方锆业非公开发行股票暨关联交易的公告》。

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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十八次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见。

4、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十九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

2020年4月13日