

证券代码：002776

证券简称：柏堡龙

公告编号：2017-012

广东柏堡龙股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

2017年3月14日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年3月9日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司设立海外办事处的议案》

同意公司全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司设立海外办事处。

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司设立海外办事处的议案》。

特此公告！

三、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议

广东柏堡龙股份有限公司董事会

2017年3月14日