

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知以电话及电子邮件的形式于2018年3月27日向公司全体董事发出，并于2018年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司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

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署产业并购基金补充协议的议案》。

审议通过公司与深圳道格资本管理有限公司签订的《关于设立产业并购基金之合作框架协议之补充协议》。

具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于签署产业并购基金补充协议的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日