

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议通知以电话及电子邮件的形式于2018年4月27日向公司全体董事发出，并于2018年5月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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《关于取消 2017 年年度股东大会审议〈2017 年度利润分配方案的议案〉》。

同意取消 2017 年年度股东大会审议《2017 年度利润分配方案的议案》。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

同意《关于变更 2017 年度利润分配方案的议案》。

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《关于变更 2017 年度利润分配方案的公告》的相关公告。

本议案尚需提交 2017 年股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司签署

收购境外公司股权意向书的议案》。

同意《关于公司签署收购境外公司股权意向书的议案》，并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署最终交易文件等相关法律文件。

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《关于公司签署收购境外公司股权意向书的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2018年5月2日