

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2019-060

聚龙股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2019年6月13日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长柳永诠先生主持。本次会议已于2019年5月31日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，保证公司现金流充足，公司拟通过保证担保的方式分别向招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司申请总计不超过15,000万元的综合授信额度。具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

聚龙股份有限公司 董事会

二〇一九年六月十四日