

江西世龙实业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2019 年 6 月 22 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2019 年 6 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘宜云先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行募投项目已实施完毕，为充分发挥结余募集资金的使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目节余资金（截至 2019 年 5 月 31 日）2,844.70 万元及后期利息收入，永久性补充流动资金（具体以转账日实际金额为准），用于公司日常生产经营活动。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十七日