证券代码：002682　　证券简称：龙洲股份　　公告编号：2019-092

龙洲集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（定期）会议于2019年8月20日上午在公司七楼小会议室召开，公司于2019年8月10日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2019年半年度报告全文》和2019年8月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2019年8月21日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn