

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2019-053

江苏玉龙钢管股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）于2019年9月27日以电话、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第三十二次会议的紧急通知，会议于2019年9月27日以通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长程涛先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2019年第三次临时股东大会延期召开的议案》。

7票同意，0票反对，0票弃权。

经公司第四届董事会第三十二次会议审议批准，决定将原定于2019年10月8日召开的2019年第三次临时股东大会延期至2019年10月15日召开，股权登记日不变，仍为2019年9月26日。

具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2019-054）。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2019年9月28日