

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-121

## 龙洲集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次（临时）会议于2019年12月13日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2019年12月8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《关于增加兆华供应链管理集团有限公司沥青期货套期保值保证金额度及修订〈沥青期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

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12月16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关于增加全资子公司沥青期货套期保值保证金额度及修订〈沥青期货套期保值业务管理制度〉的公告》。

二、审议通过《关于2020年度为控股子公司提供担保的议案》，同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

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12月16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关于2020年度为控股子公

司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开 2019 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

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 12 月 16 日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 16 日