

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2020-002

上海龙宇燃油股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2020年1月6日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第二十四次临时会议通知及会议材料，并于2020年1月9日以通讯方式召开，应到董事7名，出席会议董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

详见公司同日披露的“关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”（公告编号：2020-003）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2. 关于与实际控制人续签《房屋租赁协议》暨关联交易的议案

详见公司同日披露的“关于与实际控制人续签《房屋租赁协议》暨关联交易的公告”（公告编号：2020-004）。本议案涉及关联交易，关联董事徐增增、刘振光、刘策回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

上海龙宇燃油股份有限公司

2020年1月10日