

## 江苏玉龙钢管股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

- （一）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；
- （二）公司于2020年1月29日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第五次会议的通知；
- （三）会议于2020年2月3日在无锡市惠山区玉祁街道公司四楼会议室以通讯方式召开并进行了表决；
- （四）会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
- （五）会议由董事长赖郁尘先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议《关于2020年第一次临时股东大会延期召开的议案》

议案内容：按照《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》及《江苏省政府办公厅关于延迟江苏企业复工的通知》精神，经公司2020年2月3日召开的第五届董事会第五次会议审议批准，决定将原定于2020年2月5日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月19日召开，股权登记日不变。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

具体详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2020-009）。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2020年2月4日