证券代码：002671　　证券简称：龙泉股份　　公告编号：2020-085

山东龙泉管道工程股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2020 年 9 月 21 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2020 年 9 月 24 日上午 9 点以通讯方式召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》并同意提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议；

关联董事付波先生、刘强先生回避表决。

《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（www.cninfo.com.cn）。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》并同意提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议；

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于回购公司股份方案的议案》；

《关于回购公司股份方案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》并同意提交公司 2020 年第三次临时股东大会审

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

议；

《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二零年九月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn