

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2020-081

龙洲集团股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十五次（临时）会议于2020年12月15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2020年12月10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2021年度为控股子公司提供担保预计的议案》，同意将该议案提交公司2020年第一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2020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2021年度为控股子公司提供担保预计的公告》。

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2020年第一次临时股东大会，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2020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召开 2020 年第一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

2020 年 12 月 16 日