

股票代码：300202

股票简称：*st 聚龙

公告编号：2021-079

聚龙股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月26日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事马国强先生、王振山先生传签），会议由董事长柳永诠先生主持。本次会议已于2021年8月16日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及其摘要》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2021年半年度报告全文及其摘要》。

《聚龙股份2021年半年度报告全文及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《公司2021年半年度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

聚龙股份有限公司 董事会

二〇二一年八月二十七日