

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023-043

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（定期）会议于2023年8月22日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开，公司于2023年8月12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。本次会议由董事长陈明盛先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

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同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2023年半年度报告全文》和同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《2023年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于向光大银行龙岩分行申请综合授信不超过人民币贰亿捌仟伍佰万元整的议案》

同意公司向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币贰

亿捌仟伍佰万元整，授信期壹年，在经光大银行同意后，公司可在本次授信总额度内切分额度给公司指定子公司使用，由公司在上述额度内调剂使用；并同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日