

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2019-046

广东天龙油墨集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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。

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议通知于2019年4月15日以通讯方式发出，会议于2019年4月26日上午9:30时以现场和通讯相结合的方式召开，董事长冯毅先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事8人，实际表决董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事和高管列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

一、审议通过了《公司2019年第一季度报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入158,742.89万元，较上年同期下降16.35%；实现归属于上市公司股东的利润2,181.21万元，较上年同期增长7.56%。截至报告期末，公司的总资产规模为245,081.90万元，较期初数减少2.53%；归属于上市公司股东的净资产为100,763.24万元，较期初数增长2.30%。报告期内公司实现基本每股收益0.0300元/股，同比增长7.53%。

《公司2019年第一季度报告》同期刊载于中国证监会指定信息披露网站。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任王晶为公司董事会秘书的议案》

根据公司章程的有关规定，由公司总经理冯毅先生提名王晶女士为公司董事会秘书。任期自本董事会通过之日起至第四届高级管理人员任期届满止（*后附王晶女士个人简历*）。

第四届董事会提名委员会审议通过了此项议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，详情请查阅同期披露的《独立董事对相关事项的独立意见》、《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于为二级全资子公司北京品众银行贷款提供担保的议案》

鉴于公司二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公司（系北京煜唐联创信息技术有限公司全资子公司，以下简称“北京品众”）对流动资金的经营需求，北京品众拟向广州银行肇庆分行申请 9,000 万元流动资金贷款，贷款期限一年，用于日常经营周转，由上市公司对该笔银行贷款提供全额连带责任担保。

担保金额：为 9,000 万银行贷款提供担保，具体金额以担保协议为准

担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年

担保协议需在实际发生时签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权公司法人代表冯毅先生在董事会权限内办理此次担保的具体事宜。

详情请查阅同期披露的《关于为二级全资子公司北京品众银行贷款提供担保的公告》。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

附：广东天龙油墨集团股份有限公司董事会秘书候选人个人简历：

王晶女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982年生，广州大学文学学士，美国明尼苏达大学 MBA 在读。2014年9月至2018年曾任天龙集团新媒体事业部副总经理。2005年7月至2014年9月曾任广州广播电视台新闻部记者。

王晶女士与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未发现《公司法》第一百四十六条规定的情况以及未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。