

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2019-061

广东天龙油墨集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议通知于2019年5月29日以通讯方式发出，会议于2019年06月04日上午9:30以现场和电话结合方式召开，全体董事均出席了会议。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。公司高管和监事列席了本次会议。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）已经2019年第三次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》、激励计划的有关规定及公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为本次激励计划首次授予条件已经成就，同意确定2019年06月04日为本次激励计划的首次授予日，以1.87元/股的价格向44名激励对象授予2,258.00万股限制性股票。

公司独立董事已对该议案发表同意意见，以上意见及《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于注销控股子公司广州橙果的议案》；

公司持有60%股权的控股子公司广州橙果2017年以来净利润持续下滑，扭亏无望，接近停业状态。广州橙果如存续将进一步增加公司成本和费用，并存在一

定的经营风险，公司决定注销该控股子公司。经初步估算，注销广州橙果对公司当期利润影响约-13万元。

广州橙果已对上述议案达成股东决议。公司下一步将推动广州橙果尽快完成清算和注销工作。

表决结果：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

二〇一九年六月四日