

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2018-190

## 聚龙股份有限公司

### 第四届董事会第五次临时会议决议公告

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”）第四届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月31日以现场会议方式在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长柳永詮先生主持。本次会议已于2018年10月29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《关于公司与集佳绿色建筑科技有限公司的议案》

公司于近日与关联方集佳绿色建筑科技有限公司签订了产品销售及采购合同，合同总金额为12,668,270.16元。《聚龙股份有限公司关联交易公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

关联董事柳永詮先生、张奈女士、柳伟生先生回避了此项议案的表决，公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

聚龙股份有限公司 董事会

二〇一八年十一月二日