## 山东龙泉管道工程股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十 次会议于2018年11月25日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2018 年 11 月 28 日上午 9 点以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公 司董事长刘长杰先生主持,会议应到董事9名,实际参加会议董事9名,其中独 立董事吴春京先生、刘英新先生、许肃贤先生以通讯方式表决。本次会议召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于为全资子公司 常州龙泉管道工程有限公司提供担保的议案》。

《关于为全资子公司常州龙泉管道工程有限公司提供担保的公告》详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

## 三、备查文件

山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司 董事会 二零一八年十一月二十八日