

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2019-034

欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年6月11日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知，于2019年6月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司同期公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司股东延期实施增持计划的议案》；

具体内容详见公司同期公告的《关于公司股东延期实施增持计划的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案表决时，关联董事郭开铸先生、张哲军先生回避表决。

三、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年6月14日