

欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第四次会议公告

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四次会议于 2019 年 8 月 23 日分别以专人送达、电话通知及电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 8 月 28 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议案：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同期披露的《关于会计政策变更的公告》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同期披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告》及《欣龙控股（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司开展证券投资业务的议案》

具体内容详见公司同期披露的《关于公司开展证券投资业务的公告》。

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 8 月 28 日