

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2019-050

欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于2019年11月19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11月22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《关于向银行申请授信业务的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司海口分行申请总额不超过人民币壹亿贰仟万元整的授信业务，授信额度有效期为一年，授信品种为银行承兑汇票。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、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发布的《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。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年11月22日