

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2019-053

欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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）股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 4 日分别以专人送达、电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 12 月 7 日召开。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。会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》（内容详见公司同期发布的《关于出售控股子公司股权的公告》）。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 8 日