

鼎龙文化股份有限公司

第四届董事会第二十八次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次（临时）会议于2019年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年12月5日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选童泽恒先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司独立董事汤胜先生因个人原因申请辞去独立董事职务导致公司独立董事人数比例低于董事会成员的三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，为保证公司董事会的正常运行，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名童泽恒先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满为止。童泽恒先生当选后将同时担任公司董事会下属审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。

公司独立董事就补选独立董事事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，补选独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于补选独立董事的公告》等相关公告。

2、审议通过了《关于向云南中钛科技有限公司增资的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司发展规划，董事会同意公司以人民币 54,000 万元向云南中钛科技有限公司（以下简称“中钛科技”）进行增资，增资后取得中钛科技 51% 的股权，中钛科技将成为公司的控股子公司。

独立董事对本次交易事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于向云南中钛科技有限公司增资暨涉及矿业权信息的公告》等相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日