

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2020-058

金龙羽集团股份有限公司

第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次（临时）会议于2020年10月26日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于2020年10月21日以邮件/传真方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人；监事3人及高级管理人员4人列席会议。会议由郑永汉董事长召集并主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》；同意9票，反对0票，弃权0票；

经审核，董事会认为公司《2020年第三季度报告》全文及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年第三季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2020年10月27日