

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2020-80

广东锦龙发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2020年11月23日以书面形式发出，会议于2020年12月4日在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由公司董事、总经理张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。

公司将于2020年12月22日（星期二）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，会议地点及审议事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-81）。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月四日