

证券代码：002601

证券简称：龙鳞佰利

公告编号：2019-046

龙鳞佰利联集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙鳞佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2019 年 6 月 11 日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2019 年 6 月 6 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席本次会议的董事共计 12 人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于收购云南冶金新立钛业有限公司少数股东股权的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购云南冶金新立钛业有限公司少数股东股权的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于以债转股方式对云南冶金新立钛业有限公司增资的议案》，并同意提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以债转股方式对云南冶金新立钛业有限公司增资的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，并同意提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于吸收合并全资子公司的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 11 日