

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-115

龙洲集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议于2019年11月8日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2019年11月3日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于向工商银行龙岩分行申请流动资金贷款人民币贰仟陆佰万元整的议案》，同意公司向中国工商银行龙岩分行申请流动资金贷款人民币贰仟陆佰万元整，期限为一年，并同意授权公司经营层具体办理该笔贷款相关手续。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于向龙岩交通发展集团有限公司续借流动资金人民币贰亿元整暨关联交易的议案》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。关联董事王跃荣先生、陈海宁女士回避表决。

本议案具体内容详见公司2019年11月9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于向龙岩交通发展集团有限公司续借流动资金暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于投资建设安徽中桩物流园配套件杂货码头工程项目的议案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司 2019 年 11 月 9 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于控股子公司投资建设安徽中桩物流园配套件杂货码头工程项目的公告》。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 12 日