

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2020-034

龙元建设集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议已于2020年6月1日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2020年6月5日上午10:00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经董事审议表决全票通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月5日