

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2018-003

## 湖北鼎龙控股股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2018 年 1 月 17 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 6 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于 2018 年 1 月 10 日以专人送达或电子邮件形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议。

### 一、审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

为提高募集资金的使用效率，合理配置公司的资金资源，根据《深交所创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关规定，公司计划调整 2017 年度非公开发行项目的资金投向，详细内容请见公司同日发布的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-005）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2018 年 2 月 6 日周二下午召开 2018 年第一次临时股东大会。详细内容请见公司同日发布的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-006)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2018 年 1 月 17 日