证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-098

广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2018年10月15日以通讯方式发出，会议于2018年10月26日上午9:30时以现场和通讯相结合的方式召开，董事长冯毅现场出席了会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书、监事和高管列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》

经认真审议，与会董事一致认为：《广东天龙油墨集团股份有限公司 2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所以及公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2018年第三季度报告》于2018年10月29日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。

二、审议通过了《关于注销二级子公司芜湖吉狮网络技术有限公司的议案》

芜湖吉狮网络技术有限公司（以下简称“芜湖吉狮”）为公司全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司旗下全资子公司，成立于2014年12月26日。芜

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

湖吉狮目前没有开展业务，其经营范围与其他新媒体二级子公司类似或重叠，为降低管理成本，提高管理效率，现拟注销芜湖吉狮。注销芜湖吉狮对公司经营情况不会产生影响。董事会授权北京煜唐联创信息技术有限公司管理层成立清算组等办理注销相关事宜。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于注销二级子公司芜湖锐达新网络技术有限公司的议案》

芜湖锐达新网络技术有限公司（以下简称“芜湖锐达新”）为公司全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司旗下全资子公司，成立于 2015 年 3 月 4 日。芜湖锐达新目前没有开展业务，其经营范围与其他新媒体二级子公司类似或重叠，为降低管理成本，提高管理效率，现拟注销芜湖锐达新。注销芜湖锐达新对公司经营情况不会产生影响。董事会授权北京煜唐联创信息技术有限公司管理层成立清算组等办理注销相关事宜。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司融资业务及相关授权事宜的议案》

为满足公司发展和生产经营的需要，公司及下属子公司拟向银行或其他非银行金融机构申请票据融资、信用证融资、开具保函、保理等融资业务（不含银行借款及股权融资）；为控制债务风险，上述融资业务一年内的有效额度不超过 8,000 万元，额度内可以循环使用。董事会授权公司董事长在上述额度内签署融资事宜的相关文件。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用融资额度。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及本公司《公司章程》的规定，本次申请融资额度及相关授权事项不需提交公司股东大会审议。本次融资额度及相关授权的有效期为董事会通过之日起一年。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn