

## 上海龙宇燃油股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2018 年 12 月 24 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第十次临时会议的通知及会议材料，于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开，应到董事 7 名，出席会议董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

##### 1 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

##### 2 关于调整非公开发行募投项目规模并变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“关于调整非公开发行募投项目规模并变更部分募集资金用途的公告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

##### 3 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公司“关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2018 年 12 月 29 日