

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2019-016

## 湖北鼎龙控股股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2019年3月11日上午在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人。符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2019年3月5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、审议通过了《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》

会议同意公司第一期员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至2020年5月13日。如延长一年期满仍未出售账户中鼎龙股份股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司第一期员工持股计划延期一年的公告》（公告编号：2019-017）。

董事会表决结果：公司董事朱双全、朱顺全、梁珏、杨波因为是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决。本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2019年3月11日