

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2019-082

## 湖北鼎龙控股股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2019年8月23日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议通知于2019年8月22日以电子邮件等形式送达，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。会议审议并形成以下决议：

### 一、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年9月9日（周一）下午14:40在武汉经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。详细内容请见刊于证监会指定网站的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-083）。

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

2019年8月23日