

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年2月2日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年12月28日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

同意公司增加经营范围“生产、销售：医疗器械、医用服饰、口罩、帽子、鞋套医用防护产品”。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

同意公司根据本次经营范围的变更对《公司章程》做出相应修订。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

同意提请召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 2 日