

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2020-068

龙元建设集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2020 年 10 月 19 日之前以电话或传真的方式进行了通知，2020 年 10 月 27 日上午 10:00 在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2020 年三季度报告全文及其正文》

公司 2020 年前三季度实现营业总收入 1,482,686.93 万元，营业利润 88,633.14 万元，利润总额 87,387.15 万元，净利润 57,467.59 万元。截至 2020 年三季度期末，公司合并报表显示，总资产为 644.62 亿元，归属于母公司所有者权益合计 111.18 亿元。

二、审议通过《关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案》

为保障 PPP 项目的顺利推进，同意公司向参股 PPP 项目公司提供 5 亿元的有偿流动性支持，在该额度范围内授权公司董事长签署流动性支持的相关协议及文件等。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 27 日