

龙鳞佰利集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

龙鳞佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2020年12月8日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2020年12月3日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，亲自出席本次会议的董事共计12人。本次会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交2020年第七次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》，并同意提交2020年第七次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子公司的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
 - 2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
 - 3、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

龙麟佰利联集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日