

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十一次会议于2021年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，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）审议通过了《关于公司<2021年半年度报告全文>及摘要的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于公司<2021年半年度报告全文>及摘要的议案》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>）公告。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

详细内容请见2021年8月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第六十一次会议决议

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日