

## 广东柏堡龙股份有限公司 第三届董事会第六十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第六十三次会议于2021年9月30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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

详细内容请见2021年10月01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六十三次会议决议  
特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2021年9月30日