

证券代码：002776

证券简称：柏堡龙

公告编号：2021-059

广东柏堡龙股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2021 年 11 月 2 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《关于签署〈关于广东柏堡龙股份有限公司合作协议〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司签署《关于广东柏堡龙股份有限公司合作协议》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司签署〈合作协议〉及实际控制人签署〈表决权委托协议〉暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-058）。

三、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 2 日