

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2022-31

广东锦龙发展股份有限公司 第九届董事会第十一次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十一次（临时）会议通知于 2022 年 6 月 7 日以书面或电话等形式发出，会议于 2022 年 6 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2022 年 6 月 30 日（星期四）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会，会议地点及审议事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-32）。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二二年六月九日