

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2018-014

湖北鼎龙控股股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年3月2日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司五楼小会议室以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年2月23日以专人送达或电子邮件形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议。

一、审议通过《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司使用：最高余额4亿元的闲置募集资金购买安全性高，流动性好的保本型理财产品，以及最高余额7亿元的自有资金购买安全性高，流动性好的保本或低风险非保本型理财产品。在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的董事长和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖北鼎龙控股股份有限公司关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》

为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，公司董事会同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展的金额合约为不超过等值4亿元人民币的美元，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于第一期员工持股计划延期的议案》

会议同意公司第一期员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至2019年5月13日。如延长一年期满仍未出售账户中鼎龙股份股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司第一期员工持股计划延期一年的公告》。

董事会表决结果：公司董事朱双全、朱顺全、欧阳彦、梁珏、杨波因为本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决。本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2018年3月5日