

龙冉股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

龙冉股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下称“本次会议”）于2018年6月15日上午10:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年6月8日送达。会议由董事长薛章法先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于收购俞立群持有的海口群辉建筑装饰工程有限公司5,200万元认缴出资额的议案》

议案内容：公司拟以零元价格收购俞立群持有的海口群辉建筑装饰工程有限公司（以下称“海口群辉”）65%股权（认缴出资额人民币5,200万元，实缴出资额0元）。本次股权收购完成后，公司将持有海口群辉65%的股权，海口群辉将成为公司控股子公司。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统平台 www.neeq.com.cn 披露的《收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

回避表决情况：关联董事薛重回避表决。

该议案决策权限在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- （一）《龙冉股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）其他备查文件。

