

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2022-036

龙元建设集团股份有限公司

第十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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二次会议已于 2022 年 6 月 29 日之前以电话或传真的方式进行了通知，2022 年 7 月 5 日上午 10:00 以通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：

一、审议通过《关于授权董事长全权办理璨云英翼转让航宇科技事宜的议案》；

公司联营企业杭州璨云英翼投资合伙企业（有限合伙）（简称“璨云英翼”）持有贵州航宇科技发展股份有限公司（简称“航宇科技”）26,529,015 股，占航宇科技总股本的 18.95%，上述股份将于 2022 年 7 月 5 日解禁流通。公司作为璨云英翼有限合伙人，持有璨云英翼 99% 份额。

现提请董事会授权董事长赖朝辉先全权负责公司通过璨云英翼持有的航宇科技股份的转让退出及收益分配等相关事项，并代表公司签署与本次航宇科技股权转让及收益分配等相关事项所需签署的文件等。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 5 日