

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2022-029

# 上海龙宇燃油股份有限公司

## 第五届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月9日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次临时会议的通知及会议材料，于2022年11月15日以通讯方式召开，应到董事7名，出席会议董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1、关于注销控股子公司涉及关联交易的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“关于注销控股子公司涉及关联交易的公告”（公告编号：2022-030）。

关联董事徐增增、刘振光、刘策已回避表决。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、关于修订《信息披露管理办法》和《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为进一步规范公司对外信息披露行为，提高信息披露质量，董事会根据《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）和《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，修订公司《信息披露管理办法》和《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2022 年 11 月 16 日