

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2022-034

上海龙宇燃油股份有限公司

第五届董事会第十二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21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十二次临时会议的通知及会议材料，于2022年11月25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、关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》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“关于变更公司名称、经营范围的公告”（公告编号：2022-032）和“关于修订《公司章程》的公告”（公告编号：2022-033）。

本议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“关于召开2022年第二次临时股东大会的通知”（公告编号：2022-035）。

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26日