

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-066

## 龙洲集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议于2019年5月27日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2019年5月22日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于龙岩市华辉商贸有限公司与中龙天利投资控股有限公司签署钢材采购合同暨关联交易的议案》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。关联董事王跃荣先生、陈海宁女士回避表决。

本议案具体内容详见公司2019年5月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关联交易公告》。

二、审议通过《关于聘任钟全汉同志为审计部主任的议案》，邱俊文同志因工作调动，不再担任审计部主任职务，董事会同意由审计总监钟全汉同志兼任审计部主任。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《龙洲集团股份有限公司沥青期货套期保值业务管理制

度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2019年5月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司沥青期货套期保值业务管理制度》。

四、审议通过《关于全资子公司兆华供应链集团有限公司开展沥青期货套期保值业务的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2019年5月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于全资子公司开展沥青期货套期保值业务的公告》。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2019年5月28日