

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2019年8月18日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年8月13日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“服装生产线扩产建设项目”的建设情况，拟对“服装生产线扩产建设项目”进行终止并予以结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第三届董事会四十七次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2019年8月18日