

证券代码：002776

证券简称：柏堡龙

公告编号：2019-026

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议公告

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

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议通知以电话及电子邮件的形式于2019年8月16日向公司全体董事发出，并于2019年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，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

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年半年度报告全文>及摘要的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于公司<2019年半年度报告全文>及摘要的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

公司第三届董事会第四十八次会议决议
特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2019年8月21日