

## **广东柏堡龙股份有限公司**

### **第三届董事会第六十二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第六十二次会议于2021年9月7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**

##### **（一）审议通过了《关于取消关于选举公司第四届董事会董事的议案》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经核查，拟任公司第四届董事会独立董事的个别候选人存在不符合任职公司独立董事资格的情况，基于保护中小投资者利益的出发点，公司决定取消本次选举公司第四届董事会董事的议案。

##### **（二）审议通过了《关于取消召开2021年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司第三届董事会第六十二次会议审议通过，决定取消关于选举公司第四届董事会董事的议案。故原定于2021年9月13日召开的2021年第一次临时股东大会取消。后期公司将重新召开董事会提名新的独立董事候选人并审议《关于选举公司第四届董事

会董事的议案》，待董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第六十二次会议决议  
特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2021年9月7日