

证券代码：002776

证券简称：ST 柏龙

公告编号：2022-064

广东柏堡龙股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2022年8月29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5人，实到董事5人。本次会议由董事长陈亚生先生主持，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《关于公司〈2022年半年度报告全文〉及摘要的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于公司〈2022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。

（二）审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2022年8月29日