

证券代码：400050

证券简称：龙涤3

主办券商：申万宏源承销保荐

黑龙江龙涤股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月20日以传真、邮件、快递、专人送达等方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，并于2022年10月30日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届董事会第三十八次会议。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

与会董事认真审议了本次会议的议案，通过了如下决议：

1、《关于审议2022年第三季度报告的议案》

鉴于公司的发展需要，按照信息披露规则及其他相关规章制度的要求，公司将发布黑龙江龙涤股份有限公司2022年第三季度报告，具体议案内容详见《2022年第三季度报告》。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

《黑龙江龙涤股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议文件》

特此公告。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

2022年10月31日