

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2018—047

## 上海界龙实业集团股份有限公司 第九届第三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海界龙实业集团股份有限公司第九届第三次董事会通知于 2018 年 10 月 15 日以书面通知、电子邮件及短信通知等方式发出，通知公司全体董事。会议于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长费屹立先生主持，经充分讨论，通过如下决议：

### 一、审议通过公司《2018 年第三季度报告和报告摘要》；

本议案具体内容详见公司《2018 年第三季度报告和报告摘要》（刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司《2018 年第三季度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十七日