

## 江西世龙实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2019年1月5日以邮件方式发送至全体董事，会议于2019年1月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实到董事9人，会议由董事长刘宜云先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于收购江西电化高科有限责任公司、江西大龙实业有限公司铁路专用线相关资产的议案》

为减少公司的关联交易，增强企业的独立能力，公司拟收购江西电化高科有限责任公司和江西大龙实业有限公司的铁路专用线相关资产。

本次交易构成关联交易，关联董事刘宜云、唐文勇、刘林生、汪国清先生在审议该议案时进行了回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

《关于收购资产暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 备查文件：

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十五日