

江西世龙实业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于 2018 年 8 月 8 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2018 年 8 月 20 日在公司三楼会议室以现场方式召开。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 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

《公司 2018 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《公司 2018 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于〈江西世龙实业股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

《江西世龙实业股份有限公司控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议
- 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
二〇一八年八月二十日