

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2019-052

上海龙宇燃油股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2019年8月16日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第十九次会议的通知及会议材料，于2019年8月26日以通讯方式召开，应到董事7名，出席会议董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了公司《2019年半年度报告及其摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了公司《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2019年8月28日