

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2023-002

欣龙控股（集团）股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2023年3月20日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2023年3月23日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数9人。现场出席人数为1人，鲍钺先生、郭开铸先生、张全有先生、张晟先生、黄阳女士、何佳先生、张瑞君先生、高志勇先生以视频会议方式参加会议。会议由董事长鲍钺先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（内容详见公司同期发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》）。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会

2023年3月23日