

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2021-020

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021年4月28日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2021年4月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为11人，实际参加人数为11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何向东先生主持。

会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同期披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日