

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2019-064

上海龙宇燃油股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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11月7日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第二十三次临时会议通知及会议材料，并于2019年11月11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.关于增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司暨对外投资的议案

内容详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的“关于增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司暨对外投资的公告”，公告编号：2019-067。

本议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2.关于修订《上海龙宇燃油股份有限公司内部审计制度》的议案

为完善公司法人治理结构，规范公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海龙宇燃油股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，修订《上海龙宇燃油股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3.关于变更会计师事务所的议案

内容详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的“关于变更会计师事务所的公告”，

公告编号：2019-068。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 关于转让全资子公司股权的议案

内容详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的“关于转让全资子公司股权的公告”，公告编号：2019-069。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

内容详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的“关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知”，公告编号：2019-066。

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 11 月 12 日