

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2021-029

欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2021年8月20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8月25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。会议审议并通过了以下决议：

一、审议并通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2021年半年度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

二、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

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日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司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

2021年8月26日