

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2019—023

上海界龙实业集团股份有限公司 第九届第五次董事会决议公告

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。

上海界龙实业集团股份有限公司第九届第五次董事会通知于 2019 年 4 月 15 日以书面、电子邮件、短信等方式发出，通知公司全体董事。会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长费屹立先生主持，经充分讨论通过如下决议：

一、审议通过公司《2019 年第一季度报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司《2019 年第一季度关联方资金占用及往来情况》报告，确认公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日