

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2020-054

龙元建设集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2020 年 8 月 7 日之前以电话或传真的方式进行了通知，2020 年 8 月 12 日上午 10:30 在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司全资子公司拟投资装配式科技产业园项目的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 12 日