

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2021-047

金龙羽集团股份有限公司

第三届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次（临时）会议于2021年10月27日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园会议室召开，会议通知于2021年10月22日以邮件及传真方式发出，应参加会议董事人数9人，实际参加会议董事9人，其中独立董事丁海芳女士以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司监事2人、高级管理人员4人，会议由郑永汉董事长主持，会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》；同意9票，反对0票，弃权0票；

经审核，董事会认为公司《2021年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第三季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日