

证券代码：603003

股票简称：龙宇燃油

编号：临 2017-059

上海龙宇燃油股份有限公司

第三届董事会第三十次会议（临时会议）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”）第三届董事会于 2017 年 9 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三十次会议（临时会议）通知及会议材料，并于 2017 年 9 月 29 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

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）关于投资设立上海策慧数据科技有限公司的议案

为满足长远战略发展需要，公司以自有资金人民币 5000 万元投资设立上海策慧数据科技有限公司。详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站上的“关于投资设立上海策慧数据科技有限公司的公告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）关于控股子公司为母公司提供担保的议案

公司因营运资金之所需，拟向兴业银行申请敞口 7,000 万元人民币综合授信额度。在确保运作规范和风险可控的前提下，由公司控股子公司融屿贸易(上海)有限公司提供连带责任保证担保，具体担保期限以签订的合同为准。授权公司控

股子公司法定代表人签署该等担保的有关法律文件。详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站上的“关于控股子公司为母公司提供担保的公告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）关于增加设立募集资金专项账户的议案

详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站上的“关于增加设立募集资金专项账户的公告”。

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

2017 年 10 月 9 日