

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2018-056

骆驼集团股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于 2018 年 6 月 8 日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司再生铅产业规划（2018年-2020年）的议案》

详见附件《骆驼集团再生铅产业规划（2018-2020）》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、审议通过《关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供融资性担保的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟为骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2018-057）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：临 2018-058）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 6 月 25 日 14:00 在湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-059）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

上述议案 2、议案 3 需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 9 日