

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2020-045

上海龙宇燃油股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会 2020 年 6 月 5 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第三十二次临时会议的通知及会议材料，于 2020 年 6 月 8 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

本次会议审议并通过了如下议案：

议案1. 关于增补严健军先生为独立董事候选人的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“关于增补严健军先生为独立董事的公告”（公告编号：2020-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案2. 关于召开 2019 年度股东大会的议案

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

2020 年 6 月 9 日