

# 上海龙宇燃油股份有限公司

## 第四届董事会第三十八次临时会议决议公告

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”）第四届董事会于2021年1月15日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第三十八次临时会议通知及会议材料，并于2021年1月19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：

#### 1、关于第四期以集中竞价交易方式回购股份的议案

##### 1.1 回购股份的目的和用途

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### 1.2 回购股份的种类

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### 1.3 回购股份的方式

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### 1.4 回购股份的期限

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### 1.5 回购股份的价格

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### 1.6 回购股份的金额

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.7 用于回购的资金来源

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.8 对办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.9 决议的有效期

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的“关于第四期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书”（公告编号：2021-005）

## 2、关于调整公司第二期回购股份用途并注销的议案

详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的“关于调整第二期回购股份用途并注销的公告”（公告编号：2021-004）。

本次调整第二期回购股份用途并注销事项将提交公司股东大会审议通过后实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 3、关于与实际控制人续签《房屋租赁协议》暨关联交易的议案

详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的“关于与实际控制人续签《房屋租赁协议》暨关联交易的公告”（公告编号：2021-006）。

本议案涉及关联交易，关联董事徐增增、刘振光、刘策回避表决。

表决结果：4 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

2021 年 1 月 20 日