

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-010

龙洲集团股份有限公司 第六届董事会第六十一次会议决议公告

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

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十一次（定期）会议于2022年4月25日上午在公司七楼小会议室召开，公司于2022年4月15日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》，同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《2021年度总裁工作报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《2021年度董事会工作报告》，同意将该议案提交2021年度股东大会审议；公司第六届董事会独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《龙洲集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

四、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》，同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司 2021 年年度报告全文》和同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

五、审议通过《2021 年度财务决算报告》，同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《龙洲集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

六、审议通过《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》，同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现合并报表归属于上市公司股东净利润为 13,181,925.90 元, 母公司实现净利润为-51,123,991.25 元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-51,854,620.91 元、母公司报表未分配利润为 457,279,108.63 元。

根据相关规定，公司实施现金利润分配需要母公司累计可供分配利润为正，且应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，而公司 2021 年度合并报表可供分配利润为负数；因此，经综合考虑公司行业特点、发展阶段、资金需求、中长期发展等因素，公司拟 2021 年度不进行利润分配，即 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计中介机构的议案》，同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2006 年起为公司提供审计服务，该所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能够勤勉尽责，认真履行审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；并同意提请公司股东大会授权董事会根据实际审计服务范围和内容与该事务所协商确定最终审计费用。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

八、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于 2022 年度增加为控股子公司提供担保额度的议案》，同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于 2022 年度增加为控股子公司提供担保额度的公告》。

十、审议通过《关于向中信银行龙岩分行申请综合授信不超过人民币贰亿捌仟万元整的议案》，同意向中信银行股份有限公司龙岩分行申请综

合授信本金不超过人民币贰亿捌仟万元整，期限为壹年，同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十一、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，同意公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

公司独立董事对第一、第六、第七、第八、第九项议案发表了独立意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日