

凯龙高科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2021年4月2日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2021年4月14日以现场表决方式召开，现场在公司会议室。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事5名，委托出席董事1名（叶峻先生因公事未能亲自出席本次会议，委托臧志成先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于〈2020年度公司总经理工作报告〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2020年度公司董事会工作报告〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度公司董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈2020 年度公司财务决算报告〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度公司财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于〈2020 年度公司利润分配预案〉的议案》

经与会董事审议，同意根据 2020 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，拟以公司总股本 111,968,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.78 元（含税），共计派发现金红利总额 19,930,304.00 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的 20.02%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度公司利润分配预案的公告》（公告编号：2021-022）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

(七) 审议通过了《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于〈聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构〉的议案》

经与会董事审议，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，从事会计报表审计及其他有关业务，聘期 1 年。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-024）。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于〈聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构〉的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于〈2021 年度公司及子公司向银行申请授信额度及授权董事长与相关银行签署借款协议〉的议案》

经与会董事审议，董事会同意 2021 年度公司及子公司向各家银行申请合计 6.5 亿元的授信额度，并授权董事长臧志成先生代表公司在上述额度范围内与贷款银行签署相关借款协议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请授信额度及授权董事长与相关银行签署借款协议的公告》（公告编号：2021-025）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于〈2021 年度公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》

经与会董事审议，董事会同意此议案，该方案已经公司第三届薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(十一) 审议通过了《关于〈公司会计政策变更〉的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。

（十二）审议通过了《关于〈增补公司第三届董事会非独立董事〉的议案》

经与会董事审议，董事会同意选举吴永兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。吴永兴先生任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-027）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2021 年 5 月 7 日（星期五）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会第十次会议决议》

2. 《公司第三届监事会第九次会议决议》
3. 《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
4. 《独立董事关于〈聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构〉的事前认可意见》
5. 中金公司关于《凯龙高科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的核查意见
6. 中金公司关于凯龙高科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日