

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2021-012

骆驼集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2021年4月14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。会议由董事长刘长来先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《骆驼股份2020年年度报告全文》《骆驼股份2020年年度报告摘要》）

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。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》

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。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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。

四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2020年度总裁工作报告的议案》

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。

五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》

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。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》

因公司发行的可转换公司债券仍在转股期，公司总股本可能发生变化，在确保现金流运行正常及未来发展需求的基础上，公司拟以2020年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司2020年年度利润分配预案公告》（公告编号：临2021-014）。

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。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-015）。

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。

八、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告的议案》

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。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：公司根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》要求变更会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意本次会计政策变更。

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-016）。

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。

十、审议通过《关于聘请2021年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所；同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2021-017）。

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。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年度经营计划的议案》

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。

十二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年度投资计划的议案》

2021年，集团公司及下属全资子公司、控股子公司确定新增项目投资总额约 4.6 亿元，主要投资方向为产能匹配投资、产品研发投入、基建项目投资、战略性投资、信息化管理系统升级等；待确定项目投资额预计 3.5 亿元，主要为产能匹配投资及研发投入等。

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。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》

为提高公司资金使用效率，降低综合财务费用，优化负债结构，根据公司生产经营和业务发展需求，2020 年度公司及子公司拟向中国农业银行、兴业银行、工商银行、中国银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 54.7 亿元（最

终以实际审批的授信额度为准), 授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的公告》(公告编号: 临 2021-018)

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。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的议案》

为支持公司各全资子公司、控股子公司的的发展, 满足其生产经营发展过程中的资金需求, 降低公司总体融资成本, 在不影响自身运营的情况下, 公司在 2021 年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子公司合计提供总额不超过 30 亿元的借款。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的公告》(公告编号: 临 2021-019)。

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。

十五、审议通过《关于为经销商贷款增加担保额度的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为经销商贷款增加担保额度的公告》(公告编号: 临2021-020)

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。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于预计骆驼集团股份有限公司2021年度日常关联交易的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司日常性关联交易公告》(公告编号: 临2021-021)。

关联董事刘长来、路明占回避表决。

表决结果: 有效表决票共 7 票, 其中同意票为 7 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司五年(2021年-2025年)发展战略规划纲要的议案》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《骆驼集团股份有限公司五年（2021年-2025年）发展战略规划纲要》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于独立董事李晓慧女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事和董事会专门委员会职务，为确保公司董事会的正常运作，拟增补黄云辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满日止。在公司股东大会审议通过前，李晓慧女士仍将继续履行相关独立董事职责。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》（公告编号：临2021-022）。

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。

本议案需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：临 2021-023）。

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。

本议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意对《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：临 2021-024）。

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。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意对《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：临2021-024）。

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。

本议案需提交股东大会审议。

二十二、审议通过《关于召开骆驼集团股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月20日14时在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开2020年度股东大会。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-025）。

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 1、2、5、6、10、12、13、15、16、17、18、19、20、21 项议案，需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

本次会议也听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日