

## 江西世龙实业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2021年4月15日以邮件方式发送至全体董事，会议于2021年4月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长曾道龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事汪利民、陆豫、蔡启孝向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于2020年度总经理工作报告和2021年度工作计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

### 三、审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

《公司2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

《公司 2020 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 187,597.21 万元，较上年末同比增长 3.61%；2020 年营业总收入 157,159.69 万元，较上年同期减少 15.03%；实现归属于公司普通股股东的净利润-14,189.18 万元，较上年同期减少 677.90%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》**

公司预计 2021 年营业总收入 191,635.36 万元，利润总额 9,852.74 万元，归属于公司普通股股东的净利润 6,389.11 万元。

上述财务预算不代表公司 2021 年度的实际盈利水平，预算目标能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《2021 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2020 年度利润分配预案是基于公司 2020 年度经营情况和现金流情况，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，并结合《公司章程》规定以及公司的发展规划而拟定的方案，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》**

2020 年与上述关联方发生的预计日常关联购销交易总额为不超过 10,883 万元（不含税），实际交易发生总额为 7,292.87 万元（不含税）。2021 年根据公司实际业务经营情况，公司拟减少相关关联方贸易往来，2021 年预计全年与上述关联方发生日常关联交易量将有所减少，交易总金额不超过 7,100 万元（不含税）。

关联董事刘林生、汪国清和曾道龙在审议该议案时进行了回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2021 年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，相关的财务报告审计费用为 65 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会经审议认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立和完善各项内部控制制度，以保证内部控制的有效性，但在实际执行过程中

存在未严格遵循内部控制制度的情况。根据公司内部控制缺陷的认定情况，报告期内，公司在资金管理、销售与收款循环、采购与付款循环部分环节存在内部控制缺陷。

经过整改，于 2020 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 十、审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 十一、审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司经营发展的需要，公司拟对企业的住所和经营范围进行变更，同时修订《公司章程》，具体如下：

##### （一）公司住所和经营范围的变更情况

##### 1、公司住所的变更情况

因公司新办公大楼（科创楼）正式启用，公司住所拟由“乐平市接渡镇（世龙公司 3 栋行政办公楼）”变更为“江西乐平工业园区（世龙科技园）”。

##### 2、公司经营范围的变更情况

原经营范围：

“烧碱、盐酸、液氯、氢气、硫酸、AC 发泡剂（偶氮二甲酰胺）、次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砷、液氨、氨水、液体二氧化硫、4-氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚、双氧水（过氧化氢）及上述产品的副产品的生产及销售（不含危险化学品）（凭安全生产许可证经营，有效期至 2024 年 1 月 18 日）；液体消毒剂的生产及销售（不含危险化学品）；化工产品的技术开发、技术转让、技术服务；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的化工产品的出口；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器

仪表、零配件的出口（凭对外贸易经营者备案登记表经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟变更为：

“烧碱、盐酸、液氯、氢气、硫酸、AC发泡剂（偶氮二甲酰胺）、次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砷、液氨、氨水、液体二氧化硫、4-氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚、双氧水（过氧化氢）、**2,2-二羟甲基丙酸、2,2-二羟甲基丁酸**及上述产品的副产品的生产及销售（不含危险化学品）（凭安全生产许可证经营，有效期至2024年1月18日）；液体消毒剂的生产及销售（不含危险化学品）；化工产品的技术开发、技术转让、技术服务；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的化工产品的出口；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（凭对外贸易经营者备案登记表经营）；**特种设备检验检测服务；移动式压力容器充装服务。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

## （二）《公司章程》的修订情况

鉴于上述公司住所及经营范围的变更，公司拟对《公司章程》作如下修订：

**1、第五条：**原文：公司住所：乐平市接渡镇（世龙公司3栋行政办公楼），公司生产地址：江西乐平工业园区，邮编：333314。

**修改为：**公司住所：江西乐平工业园区（世龙科技园），公司生产地址：江西乐平工业园区，邮编：333300。

**2、第十三条：**原文：公司经营范围是：烧碱、盐酸、液氯、氢气、硫酸、AC发泡剂（偶氮二甲酰胺）、次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砷、液氨、氨水、液体二氧化硫、4-氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚、双氧水（过氧化氢）及上述产品的副产品的生产及销售（不含危险化学品）（凭安全生产许可证经营，有效期至2024年1月18日）；液体消毒剂的生产及销售（不含危险化学品）；化工产品的技术开发、技术转让、技术服务；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的化工产品的出口；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（凭对外贸易经营者备案登记表经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**修改为：**公司经营范围是：烧碱、盐酸、液氯、氢气、硫酸、AC发泡剂（偶氮二甲酰胺）、次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砷、液氨、氨水、液体二氧

化硫、4-氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚、双氧水（过氧化氢）、**2,2-二羟甲基丙酸、2,2-二羟甲基丁酸**及上述产品的副产品的生产及销售（不含危险化学品）（凭安全生产许可证经营，有效期至2024年1月18日）；液体消毒剂的生产及销售（不含危险化学品）；化工产品的技术开发、技术转让、技术服务；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的化工产品的出口；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（凭对外贸易经营者备案登记表经营）；**特种设备检验检测服务；移动式压力容器充装服务。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 十二、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，公司及下属子公司对2020年度资产进行了清查并充分地分析和评估。根据评估测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对截至2020年12月31日的部分存在减值迹象的重大单项应收账款、其他应收款予以计提大额信用减值准备合计209,610,815.18元。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际

财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司）自 2021 年 1 月 1 日起实施。依据上述规定及要求，公司对现行租赁相关会计政策作出变更。

董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十四、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

本次董事会决定将通过的相关议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2021 年 5 月 26 日召开公司 2020 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十五、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

《公司 2021 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **备查文件：**

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日