

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2021-003

龙岩高岭土股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日以书面方式向全体董事发出第一届董事会第十八次会议（年度会议）召开通知。会议于2021年4月29日上午8时30分在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦公司会议室以现场方式召开。会议由董事长温能全先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决的方式逐项表决各项议案并形成以下决议：

一、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2021年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告。

五、审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年度预算案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于拟定2021年度企业经营业绩考核指标的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过了《关于拟定2021年生产经营财务计划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-005）。

十、审议通过了《关于确认公司 2020 年度关联交易并预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2 名关联董事（温能全先生、吴静敏先生）已回避表决，独立董事对本议案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刊登的公告（公告编号：2021-006）。

十一、审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于设立人力资源部的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日