

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2021-030

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月18日以书面及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了第二届董事会第二次会议召开通知。会议于2021年8月20日上午9时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登的公告。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：7票赞成，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。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-033）。

三、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-032）。

四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任谢礼源先生担任公司副总经理，任期为自董事会审议通过之日起一年。

表决结果：7 票赞成，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。

高级管理人员简历详见本公告附件 1。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附件 1：高级管理人员简历

谢礼源，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2014 年 7 月至 2015 年 8 月任龙岩市经济和信息化委员会干部（选调生）；2015 年 8 月至 2016 年 2 月任龙岩市经信委投资规划与产业协调科主任科员；2016 年 3 月至 2017 年 3 月挂职龙岩市永定区高陂镇党委副书记；2017 年 5 月至 2019 年 12 月任龙岩市委组织部党员电化教育办公室副主任、主任科员（主持工作）；2019 年 12 月至今任龙岩市委巡察一组正科级巡察专员。