

## 江西世龙实业股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议通知于 2021 年 12 月 11 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2021 年 12 月 16 日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，会议由董事长汪国清先生主持。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《关于调整公司董事会结构并修订<公司章程>的议案》

为提高董事会运作效率和战略决策水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数由 9 名调整为 5~7 名，其中独立董事 3 名，增设副董事长 1 名。同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

表决结果：同意 5 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》（2021 年 12 月修订）详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意换届并提名汪国清先生、刘宜云先生、王寿发先生、程文明先生、江金华先生、刘胜强先生、温乐女士 7 人为公司第五届董事会董事候选人（排名不分先后）。其中江金华先生、刘胜强先生、温乐女士 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事任期

自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

董事会换届选举相关详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会进行非独立董事和独立董事分类审议，并采用累积投票方式对每位候选人进行逐项投票表决。

### 三、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提议于2022年01月04日召开公司2022年第一次临时股东大会，提请审议公司董事会、监事会换届选举及修订公司章程等议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

#### 备查文件：

- 1、公司第四届董事会第三十七次会议决议
- 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

二〇二一年十二月十七日