

龙竹科技集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年12月10日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长连健昌先生
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、及公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事吴贵鹰及独立董事付玉、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司股票向深圳证券交易所创业板申请转板的议案》

1.议案内容：

随着国内、国际加强塑料污染治理环保理念逐渐升级，公司在对自身产品品

类、客户资源、产能建设及市场环境、行业政策等分析研判的基础上，于 2020 年下半年提出，在稳固现有业务基础上，持续推进“以竹代木、以竹代塑”战略发展规划的实施，尤其应将“以竹代塑”产品开发及企业品牌建设作为公司未来三年内的重点，重点布局以竹吸管为主的竹快消品业务领域。

公司在布局业务发展的同时期望在资本市场上迈进一步。2021 年 8 月，公司董事会审议通过了《关于公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市的议案》，公司正式启动转板上市工作，计划通过转板取得上市公司身份。2021 年 9 月 2 日，习近平总书记在 2021 年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上宣布，“我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。”2021 年 11 月 15 日，北京证券交易所（以下简称“北交所”）揭牌开市，公司平移至北交所并取得上市公司身份。北交所制定了适应中小企业创新发展的政策体系、制度体系及服务体系，不仅契合了公司始终坚持创新的内在需求，也为进一步推动公司创新发展提供有利支撑。

因此，为借助资本市场实现更快更好的发展，继续拓展以竹吸管为主的竹快消品业务，公司在综合考虑行业属性、自身发展战略及发展阶段等基础上，经审慎研究，决定终止公司股票向深圳证券交易所创业板申请转板。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《龙竹科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2021年12月10日