

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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2022年4月8日以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七次会议召开通知。会议于2022年4月18日下午2:30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。

经与会董事经认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《2021年度独立董事述职报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2021年度独立董事述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

四、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海

证券交易所网站上。

五、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

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

六、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2021年度内部控制评价报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

七、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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：2022-019）。

八、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度预算案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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：2022-020）。

十、审议通过《关于拟定2022年度企业经营业绩考核指标的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于拟定2022年生产经营财务计划的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司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。

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：2022-021）。

十三、审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易并预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

公司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，公司关联董事温能全先生已回避表决

表决结果：6 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：2022-022）。

十四、审议通过《关于公司申请 2022 年度银行授信额度计划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过《关于公司 2022 年度以闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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：2022-023）。

十六、审议通过《关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十七、审议通过《关于 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十八、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

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：2022-024）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日