

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2022-015

骆驼集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2022年4月20日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘长来先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《骆驼股份2021年年度报告全文》《骆驼股份2021年年度报告摘要》）

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年度总裁工作报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票

为 0 票。

五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司2021年度利润分配预案公告》（公告编号：临2022-017）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-018）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

八、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

九、审议通过《关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所；同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2022-019）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年度经营计划的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

十一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年度投资计划的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2022-020）

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的公告》（公告编号：临 2022-021）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

十四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2022年度日常关联交易（一）的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2022年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性关联交易预计公告》（公告编号：临2022-022）。

关联董事刘长来、路明占回避表决。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2022年度日常关联交易（二）的议案》

关联董事刘国本回避表决。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

十六、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2022年度日常关联交易（三）的议案》

关联董事刘国本、路明占回避表决。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

十七、审议通过《关于修改公司经营范围暨修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：临2022-023）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则〉等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况对《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》、《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》、《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》、《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》、《骆驼集团股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。修订后的制度全文已上传至上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司审计委员会工作细则〉等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所

所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况对《骆驼集团股份有限公司审计委员会工作细则》、《骆驼集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》、《骆驼集团股份有限公司信息披露事务管理制度》、《骆驼集团股份有限公司内部审计制度》进行修订。修订后的制度全文已上传至上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

二十、审议通过《关于制定〈骆驼集团股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，进一步完善公司治理体系，规范委托理财业务的管理，制定《骆驼集团股份有限公司委托理财管理制度》，制度全文已上传至上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

上述1、2、5、6、9、11、12、14、17、18项议案，需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

本次会议也听取了公司独立董事2021年度述职报告。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日