

骆驼集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会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。

（二）本次董事会会议通知于 2022 年 5 月 24 日以 OA 办公软件、微信等形式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2022 年 5 月 30 日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。

（五）本次董事会由董事长刘长来主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名刘国本、刘长来、夏诗忠、路明占、孙权、刘知力为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-027）。

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《关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会独立董事

的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名黄德汉、黄云辉、沈烈为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-027）。

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第九届董事会董事薪酬的议案》

结合公司实际经营情况，拟定公司第九届董事会董事薪酬方案如下：公司独立董事津贴为人民币80,000元/年（含税），公司非独立董事根据公司薪酬制度领取薪酬。

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。

（四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《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，规范对投资者关系活动的管理，结合公司实际情况对《骆驼集团股份有限公司投资者关系管理制度》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。

（五）审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，结合市场实际情况及公司发展需求，公司对《骆驼集团股份有限公司套期保值业务管理制度》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。

（六）审议通过《关于增加锡期货套期保值业务并调整期货套期保值业务总投资额度的议案》

详见公司公告《关于增加锡期货套期保值业务并调整期货套期保值业务总投资额度的公告》（公告编号：临2022-029）。

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。

（七）审议通过《关于召开骆驼集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年6月21日14时在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开2021年年度股东大会。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告》（公告编号：临2022-030）。

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。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 31 日

● **上网公告文件**

- 1、独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
- 2、独立董事候选人声明
- 3、独立董事提名人声明
- 4、《投资者关系管理制度》（2022 年 5 月修订）
- 5、《套期保值业务管理制度》（2022 年 5 月修订）

● **报备文件**

经与会董事签字确认的第八届董事会第二十六次会议决议