

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2022-133

龙竹科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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：2022年8月24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：2022年8月13日以书面方式发出
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》《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《关于公司<2022年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制的《2022年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法

规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-136）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-137）。

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。

（二）审议通过《关于公司<2022年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-138）。

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。

（三）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度

文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-139）。

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，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。

（四）审议通过《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-140）。

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，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。

（五）审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-141）。

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，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。

(六) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-142）。

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，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。

(七) 审议通过《关于公司<2021 环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司 2021 环境、社会及公司治理（ESG）报告》（公告编号：2022-143）。

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，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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-144）。

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，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二十七次会议决议》；

（二）《龙竹科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2022年8月25日