

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-077

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议于2022年12月27日下午在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开，公司于2022年12月22日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长陈道龙先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司2022年第二次临时股东大会已选举林兢女士为第七届董事会独立董事，原独立董事汤新华辞职已生效。鉴于公司第七届董事会董事成员变动，并结合公司实际，同意将审计委员会组成人员由汤新华、邱晓华、陈爱明相应调整为林兢（会计专业人士）、邱晓华、陈爱明，召集人由林兢担任；薪酬与考核委员会组成人员由胡继荣、汤新华、蓝能旺相应调整为胡继荣、林兢、陈道龙，召集人仍由胡继荣担任；战略委员会、提名委员会组成人员不作调整。以上调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于重新制定〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《内部审计制度》（2022年12月）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于不再设置审计总监、物流总监职位的议案》

公司不再设置审计总监、物流总监职位，相关人员职务自然免除。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2022年12月28日