

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次（临时）会议于2023年12月12日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开，公司于2023年12月7日以电子邮件、传真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明盛先生召集并主持，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《中华人民共和国公司法》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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2024年度为控股子公司提供担保预计的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于2024年度为控股子公司提供担保预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于2024年度为控股子公司提供担保预计的独立意见》。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于向民生银行龙岩分行申请综合授信不超过人民币陆

仟万元整的议案》

同意公司向民生银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币陆仟万元整，授信期壹年；并同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续，具体信贷品种、金额和利率以公司和该行正式签订的合同为准。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3. 审议通过《关于重新制定〈龙洲集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》（2023年12月）。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于重新制定〈龙洲集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则》（2023年12月）。

5. 审议通过《关于重新制定〈龙洲集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则》（2023年12月）。

6. 审议通过《关于重新制定〈龙洲集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细则》（2023年12月）。

7. 审议通过《关于重新制定〈龙洲集团股份有限公司董事会薪酬与考

核委员会工作细则》的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 12 月）。

8. 审议通过《关于重新制定〈龙洲集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关联交易管理办法》（2023 年 12 月）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

9. 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的独立意见。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日