

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2023-050

## 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十七次会议召开通知。会议于2023年12月13日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司独立董事现场工作制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订<龙岩高岭土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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-052）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023年12月14日