

## 鼎龙文化股份有限公司

### 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议于2023年12月22日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2023年12月21日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其制授权人士办理有关备案登记等相关事宜。修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对《股东大会议事规则》的部分内容进行修订。修订后的《股东大会议事规则》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对《董事会议事规则》的部分内容进行修订。修订后的《董事会议事规则》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《独立董事工作细则》的部分内容进行修订。修订后的《独立董事工作细则》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会审计委员会实施细则》的部分内容进行了修订。修订后的《董事会审计委员会实施细则》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

**6、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会提名委员会实施细则》的部分内容进行了修订。修订后的《董事会提名委员会实施细则》的具体

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

**7、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为规范公司选聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，公司董事会制定了《会计师事务所选聘制度》。《会计师事务所选聘制度》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**8、审议通过了《关于修订〈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。

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对《关联交易管理办法》的部分内容进行修订。修订后的《关联交易管理办法》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**9、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《信息披露事务管理制度》的部分内容进行了修订。修订后的《信息披露事务管理制度》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

**10、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《内部审计制度》的部分内容进行了修订。修订后的《内部审计制度》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

**11、审议通过了《关于为子公司提供抵押担保的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司及子公司经营发展需要及银行风险管理要求，公司拟为二级全资子公司赣州市华埔生态旅游开发有限公司就其向中国银行股份有限公司全南支行

的融资事项提供抵押担保，担保总额不超过人民币5,000万元。公司前期已就上述融资事项提供连带责任保证担保，本次抵押担保属于追加担保措施，不涉及新增担保对象或新增担保额度。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于为子公司提供抵押担保的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十三日