

江龙船艇科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

2023年12月27日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致同意本次会议的会议通知已于2023年12月27日以电话通知、口头通知等方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》

本次关联担保系澳龙船艇合并报表范围发生变更而被动形成关联担保。公司2022年年度股东大会审议通过担保额度范围内已存续的实际担保金额，不涉及新增担保额度。被担保人财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。且在上述关联担保存续期间，被担保人的其他股东已按照协议签署时股权比例提供同比例担保。公司董事会同意公司上述关联担保额度事项，并授权公司董事长审核并签署上述关联担保额度内的所有文件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。

公司《关于子公司合并报表范围变化被动形成关联担保的公告》已于2023年12月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事夏刚、晏志清就本议案回避表决。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 6 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过并提交股东大会审议的议案。

公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》已于 2023 年 12 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日