

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2024-009

浙江鼎龙科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年2月4日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和监事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

(1)《关于提名孙斯薇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(2)《关于提名周菡语女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(3)《关于提名史元晓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(4)《关于提名刘琛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查；公司独

立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

2、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

(1)《关于提名潘志彦先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(2)《关于提名谢会丽女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(3)《关于提名蒋浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表了审查意见；公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人已提交上海证券交易所审核，须经审核无异议方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

3、审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展及日常经营活动的需要，公司及子公司预计2024年度与关联人盐城瑞鼎科技有限公司及其子公司发生合同总金额不超过人民币6,500万元的日常关联交易。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构出具了

核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

根据公司2024年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及业务拓展需要，公司及各子公司拟向银行申请合计不超过8亿元的银行综合授信。同时，为便于开展银行融资业务，公司拟为子公司内蒙古鼎利科技有限公司向银行申请综合授信提供最高额不超过1亿元人民币的担保。

同意公司开展上述业务，在有效期及上述银行授信额度总额不变的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表根据公司实际运营情况需要，选择金融机构，决定公司及子公司实际向银行申请的授信额度、担保方式及条件，并签署相关文件。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对担保事项出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以提高资金使用效率。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

董事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对经营业绩造成不利影响，使用最高额不超过1,000万美元开展外汇衍生品交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-016）和《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

同意根据新发布的监管规则并结合公司实际情况及市场监督管理部门意见，对《公司章程》部分条款进行修订。同意本议案与第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》合并为《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层在议案通过后向市场监督管理部门办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

修订<公司章程>及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2024-017）及《公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、逐项审议《关于新制定、修订公司部分制度的议案》

（1）《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（2）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（3）《关于制定<对外捐赠制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（4）《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（5）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（6）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（7）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（8）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（9）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（10）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(11)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(12)《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(13)《关于修订<投资者接待和推广制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2024-017）及各项制度。

10、审议《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会。

股东大会通知另行披露。会议材料将在会议召开前另行发出。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人的审查意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见、独立意见；
- 4、保荐机构关于相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2024年2月8日