

江龙船艇科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

2024年4月22日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议在公司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。本次会议的会议通知于2024年4月12日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。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《2023年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理晏志清先生汇报的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2023年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营情况等方面的工作成果。

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。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

董事会认为，公司《2023年度董事会工作报告》依据董事会2023年度工作情况及公司2023年度经营状况进行编写，反映了董事会2023年度在执行股东大会决议及经营管理等方面的工作成果。

公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》并将在股东大会进行逐一述职。董事会收到了在任独立董事分别出具的《独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事

独立性出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》已于 2024 年 4 月 24 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。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

董事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》总结分析了公司 2023 年度主要财务数据变化的原因，反映了公司 2023 年度的经营情况及财务状况。

公司《2023 年度财务决算报告》已于 2024 年 4 月 24 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。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《〈2023 年年度报告〉及其摘要》

董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2023 年度的经营情况。

公司《2023 年年度报告》及其摘要已于 2024 年 4 月 24 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。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》以

及做出的相关承诺。公司 2023 年度利润分配预案合法、合规，不影响公司资金运转需求和公司正常经营。

公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》已于 2024 年 4 月 24 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。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

董事会认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价，真实反映了公司内部控制情况。

公司《2023 年度内部控制评价报告》已于 2024 年 4 月 24 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。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司 2023 年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，真实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用的情况。

公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于 2024 年 4 月 24 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。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司与澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”）发生的日常关联交易事项为公司及关联方正常经营发展的需要，关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司的持续、健康、稳定发展。上述日常关联交易遵循公平、公允的市场定价原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。

公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》已于 2024 年 4 月 24 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、龚重英就本议案回避表决。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 5 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经独立董事专门会议全体审议通过，董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会认为，公司及子公司拟开展总额度不超过 5,000 万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》已于 2024 年 4 月 24 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。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟

向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，该综合授信事项有效期为一至三年，在以上额度范围内可循环使用。

经过认真核查公司及子公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为，公司及子公司本次向银行申请综合授信额度有利于满足公司及子公司生产经营、业务拓展所需以及公司及子公司的持续稳定发展，符合公司及子公司经营发展的实际需求，不会给公司及子公司带来重大财务风险及损害公司及子公司利益，不存在损害投资者利益的情形。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》已于 2024 年 4 月 24 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。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《2024 年第一季度报告》

董事会认为，公司《2024 年第一季度报告》真实反映了公司 2024 年第一季度的经营情况及其他重大事项。

公司《2024 年第一季度报告》已于 2024 年 4 月 24 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。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过。

十二、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

公司拟对全资子公司江龙船艇国际有限公司提供累计担保额度 1 亿元，董事会认为，上述担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足子公司业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。

公司《关于 2024 年度担保额度预计的公告》已于 2024 年 4 月 24 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。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2024 年度关联担保额度预计的议案》

为满足参股子公司澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船艇持续稳定发展，公司拟按照股权比例为澳龙船艇提供累计担保额度 3 亿元。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小，且被担保人的其他股东按照股权比例提供同比例担保。公司对上述关联方提供担保不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司经营管理层审核并签署上述担保额度内的所有文件。

公司《关于 2024 年度关联担保额度预计的公告》已于 2024 年 4 月 24 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、龚重英就本议案回避表决。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 5 票，回避表决票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经独立董事专门会议全体审议通过，董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，体现出了良好的专业能力，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、审计费用报价等各项因素综合考量，同时为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

公司《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》已于 2024 年 4 月 24 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。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任喻蒙先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司《关于聘任财务总监的公告》已于 2024 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的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。

本议案已经董事会审计委员会、董事会提名委员会全体审议通过。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司《关于会计政策变更的公告》已于 2024 年 4 月 24 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。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过。

十七、逐项审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》

为促进公司依法规范运作，进一步维护投资者，尤其是中小股东的合法权益，公司结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规规定，以及公司实际情况，制定了公司《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议工作细则》。

公司《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》已于2024年4月24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>）。

17.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

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。

17.02 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案

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。

十八、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步维护投资者，尤其是中小股东的合法权益，公司结合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定，以及公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》《内部审计制度》《外汇套期保值业务管理制度》《以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度》《对外担保管理办法》相关条款进行相应修订。

上述修订后的公司治理制度已于2024年4月24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>）。

18.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案

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。

18.02 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

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。

18.03 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

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。

18.04 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

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。

18.05 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

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。

18.06 关于修订《总经理工作细则》的议案

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。

18.07 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

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。

18.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案

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。

18.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案

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。

18.10 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

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。

18.11 关于修订《内部审计制度》的议案

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。

18.12 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

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。

18.13 关于修订《以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度》的议案

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。

18.14 关于修订《对外担保管理办法》的议案

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。

综上，董事会同意修订以上公司制度；本议案项下第 18.01、18.08、18.09、18.10、18.14 项子议案需提交公司股东大会审议。

十九、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步维护投资者，尤其是中小股东的合法权益，公司结合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定以及公司实际情况，对公司《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行相应修订，本次未对《监事会议事规则》进行修订。

上述修订后的公司治理制度已于 2024 年 4 月 24 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>）。

19.01 关于修订《公司章程》的议案

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。

19.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案

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。

19.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

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。

董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及工作人员就上述章程修订事宜办理工商变更登记手续。

本议案全部子议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）14:30 召开 2023 年度股东大会，审议公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五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 2023 年度股东大会的公告》已于 2024 年 4 月 24 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

二〇二四年四月二十四日